

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: 20180155 KS: 0308

Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **Stevko&Stars s.r.o.**

Ul. Ku Bratke 18  
93405 Levice

IČO: 51811090

DIČ: 2120799340

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 4.1.2019

Dátum vyhotovenia: 21.12.2018

Dátum dodania: 21.12.2018

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 november 2018 | 105,000     | 2,759000 | 289,70 |

Obnos slovom :

dvestoosemdesiatdeväť € 70

Celková suma: 289,70 €

K úhrade : 289,70 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta  
935 28 Timače

Pečiatka a podpis

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180154 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy: 2<br><b>Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a</b><br><br><b>Továrenská 210</b><br><b>93528 Tímače</b><br>IČO: 31411690 DIČ: 2020403869<br>IČ DPH: SK2020403869<br>Dátum splatnosti: 4.1.2019<br>Dátum vyhotovenia: 21.12.2018<br>Dátum dodania: 21.12.2018 |                           |                 |                   |                 |    |                                            |         |          |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|--------------------------------------------|---------|----------|--------|--|
| 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 december 2018</td><td>349,000</td><td>2,759000</td><td>962,89</td></tr></tbody></table>                                                                                               | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ     | Jed.cena          | Spolu           | 1. | odpracované hodiny žiakov za december 2018 | 349,000 | 2,759000 | 962,89 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Množstvo MJ               | Jed.cena        | Spolu             |                 |    |                                            |         |          |        |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | odpracované hodiny žiakov za december 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 349,000                   | 2,759000        | 962,89            |                 |    |                                            |         |          |        |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>deväťstošesťdesiatdva € 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>962,89 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>962,89 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Celková suma:</b>      | <b>962,89 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>962,89 €</b> |    |                                            |         |          |        |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>962,89 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |                   |                 |    |                                            |         |          |        |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>962,89 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |                   |                 |    |                                            |         |          |        |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |                   |                 |    |                                            |         |          |        |  |
| <p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tímače</p> <p>Pečiatka a podpis:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |                   |                 |    |                                            |         |          |        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180153 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Hago Plus s.r.o.<br><br><b>Kálnická cesta 822/1</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 50923609 DIČ: 2120527376<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 4.1.2019<br>Dátum vyhotovenia: 21.12.2018<br>Dátum dodania: 21.12.2018 |             |          |                                                             |
| Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |                                                             |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu                                                       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Odpracované hodiny žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124,000 hod | 2,759000 | 342,12                                                      |
| <b>Obnos slovom :</b><br>tristoštyridsaťdva € 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | <b>Celková suma: 342,12 €</b><br><b>K úhrade : 342,12 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |                                                             |
| <div style="text-align: right;"><p>Pečiatka a podpis:</p><div style="display: flex; align-items: center; justify-content: flex-end;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Distribúcia štátnej<br/>Kozmálovská cesta<br/>935 28 Tlmače</div><div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px;"></div></div></div>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                 | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180152 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ: FREDIS, s.r.o.</b><br><br><b>Hronská 4</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 44137087 DIČ: 2022605200<br>IČ DPH: SK2022605200<br><br>Dátum splatnosti: 3.1.2019<br>Dátum vyhotovenia: 20.12.2018<br>Dátum dodania: 20.12.2018 |          |                                                          |
| Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                          |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby       | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jed.cena | Spolu                                                    |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | odborný výcvik za december 2018 | 28,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,759000 | 77,25                                                    |
| <b>Obnos slovom:</b><br>sedemdesiatsedem € 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | <b>Celková suma:</b> 77,25 €<br><b>K úhrade:</b> 77,25 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                          |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tímače</p><br/>Pečiatka a podpis:</div>                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180151 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: CAMFIL, s.r.o.</b><br><br>ul. E. Sachsa č. 8<br>93401 Levice<br><br>IČO: 36650935 DIČ: 2022210289<br>IČ DPH: SK2022210289<br><br>Dátum splatnosti: 3.1.2019<br>Dátum vyhotovenia: 20.12.2018<br>Dátum dodania: 20.12.2018 |                                                           |          |       |
| Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |          |       |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Množstvo MJ                                               | Jed.cena | Spolu |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | odborný výcvik za december 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,000                                                    | 2,759000 | 38,63 |
| <b>Obnos slovom :</b><br>tridsaťosem € 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Celková suma: 38,63 €</b><br><b>K úhrade : 38,63 €</b> |          |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |          |       |
| <div style="text-align: right;"><br/>Pečiatka a podpis</div>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |          |       |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180150 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ:</b> Hammerbacher SK, a.s.<br><br>Čierne blato 38<br>93505 Pukanec<br><br>IČO: 34119990 DIČ: 2020404243<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 3.1.2019<br>Dátum vyhotovenia: 20.12.2018<br>Dátum dodania: 20.12.2018 |                           |                 |                   |                 |    |                                            |             |          |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|--------------------------------------------|-------------|----------|--------|--|
| Fakturuje Vam 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 november 2018</td><td>105,000 hod</td><td>2,759000</td><td>289,70</td></tr></tbody></table>                                                                                               | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ     | Jed.cena          | Spolu           | 1. | Odpracované hodiny žiakov za november 2018 | 105,000 hod | 2,759000 | 289,70 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Množstvo MJ               | Jed.cena        | Spolu             |                 |    |                                            |             |          |        |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Odpracované hodiny žiakov za november 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105,000 hod               | 2,759000        | 289,70            |                 |    |                                            |             |          |        |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvestoosemdesiatdeväť € 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                 |                   |                 |    |                                            |             |          |        |  |
| <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>289,70 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>289,70 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Celková suma:</b>      | <b>289,70 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>289,70 €</b> |    |                                            |             |          |        |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>289,70 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                 |                   |                 |    |                                            |             |          |        |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>289,70 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                 |                   |                 |    |                                            |             |          |        |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                 |                   |                 |    |                                            |             |          |        |  |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská 9<br/>935 28</p><p>Pečiatka a podpis</p></div>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                 |                   |                 |    |                                            |             |          |        |  |

## Faktúra č. 20180149

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180149 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: <b>ZF Slovakia, a.s.</b><br><br><b>Strojárske 2</b><br><b>91702 Trnava</b><br><br>IČO: 36707341 DIČ: 2022280414<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 1.1.2019<br>Dátum vyhotovenia: 18.12.2018<br>Dátum dodania: 18.12.2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | 25,000   | ks | 40,00    | 1 000,00 |
| 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 100,000  | ks | 2,64     | 264,00   |
| 3. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 122,000  | ks | 2,64     | 322,08   |

## Obnos slovom :

jedentisícpäťstoosemdesiatšesť € 8

Celková suma: 1 586,08 €

K úhrade : 1 586,08 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Timače

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180148 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: <b>Neuman Aluminium Services Slovakia, s.r.</b><br><br><b>Bystrická 1608</b><br><b>96681 Žarnovica</b><br><br>IČO: 47605995 DIČ: 2023969464<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 1.1.2019<br>Dátum vyhotovenia: 18.12.2018<br>Dátum dodania: 18.12.2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | 2,000    | ks | 49,126000 | 98,25 |
| 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 10,000   | ks | 2,640000  | 26,40 |

Obnos slovom :

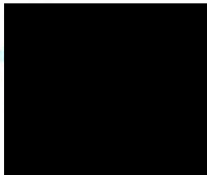
jedenstodvadsaťštyri € 65

|               |          |
|---------------|----------|
| Celková suma: | 124,65 € |
| K úhrade :    | 124,65 € |

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

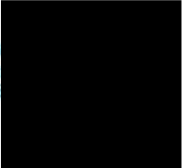
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Timače



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                |               |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|---------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                                                  | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180147 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: <b>Neuman Aluminium Fließpresswerk Slovak</b><br><br><b>Partizánska 85</b><br><b>96681 Žarnovica</b><br><br>IČO: 36012726 DIČ: 2020479010<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 1.1.2019<br>Dátum vyhotovenia: 18.12.2018<br>Dátum dodania: 18.12.2018 |           |                                                                                                                                |               |         |            |         |
| 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 normativu na žiakov | 1,000 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49,126000 | 49,13                                                                                                                          |               |         |            |         |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 5,000 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,640000  | 13,20                                                                                                                          |               |         |            |         |
| Obnos slovom :<br>šesťdesiatdva € 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | <table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>62,33 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>62,33 €</td> </tr> </table> | Celková suma: | 62,33 € | K úhrade : | 62,33 € |
| Celková suma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62,33 €                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                |               |         |            |         |
| K úhrade :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62,33 €                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                |               |         |            |         |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária<br><br><div style="text-align: center;">   </div>                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                |               |         |            |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312970 / 8180<br>IBAN: SK91 8180 0000 0070 0031 2970<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                                | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180146 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><b>Odberateľ: Detský domov</b><br><br><b>Moyzesova 39</b><br><b>96801 Nová Baňa</b><br><br>IČO: 35678402 DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 17.12.2018<br>Dátum vyhotovenia: 3.12.2018<br>Dátum dodania: 1.12.2018 |          |                                                           |
| <b>Faktúrujeme Vám:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                           |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby                      | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jed.cena | Spolu                                                     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | stravu za mesiac december 2018 - Gabriel Radič | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,00    | 28,00                                                     |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvadsaťosem €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | <b>Celková suma: 28,00 €</b><br><b>K úhrade : 28,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                           |

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tímače



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180145 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>Aramis správa bytov s.r.o.</b><br><br><b>Župná 7</b><br><b>95301 Zlaté Moravce</b><br><br>IČO: 45678502 DIČ: 2023110122<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 17.12.2018<br>Dátum vyhotovenia: 3.12.2018<br>Dátum dodania: 1.12.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby                 | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|-------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | prenájom priestorov za december 2018      | 1,000nes.   | 50,00    | 50,00 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za december 2018 | 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 Tímače





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180144 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: <b>SPRÁVA BYTOV LIPNIK, s.r.o.</b><br><br><b>Československej armády 18/47</b><br><b>93521 Tlmače</b><br>IČO: 50278916 DIČ: 2020255126<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 17.12.2018<br>Dátum vyhotovenia: 3.12.2018<br>Dátum dodania: 1.12.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby                 | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|-------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | prenájom priestorov za december 2018      | 1,000nes.   | 50,00    | 50,00 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za december 2018 | 1,000nes.   | 20,00    | 20,00 |

Obnos slovom :  
sedemdesiat €

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

Faktúru vyhotovil:  
Admin AdminStredná odborná škola  
Kozmálovská cesta  
935 28 Tlmače

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180143 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: <b>TANTO SK, spol. s .r.o.</b><br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 17.12.2018<br>Dátum vyhotovenia: 3.12.2018<br>Dátum dodania: 1.12.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby                       | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|-------------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | Prenájom skladových priestorov za december 2018 | 1,000mes.   | 57,60    | 57,60 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za december 2018       | 1,000mes.   | 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                 | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180142 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><b>Odberateľ: ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.</b><br><br><b>Krškany 38</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 35939389 DIČ: 2022021210<br>IČ DPH: SK2022021210<br><br>Dátum splatnosti: 17.12.2018<br>Dátum vyhotovenia: 3.12.2018<br>Dátum dodania: 30.11.2018 |          |                                                             |
| Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                             |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby       | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jed.cena | Spolu                                                       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | odborný výcvik za november 2018 | 48,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,759000 | 132,43                                                      |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstotridsaťdva € 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | <b>Celková suma: 132,43 €</b><br><b>K úhrade : 132,43 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                             |
| <div style="text-align: right;"><br/><br/>Pečiatka a podpis: </div>                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                             |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180141 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy: 2<br><b>Odberateľ:</b> SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a<br><br><b>Továrenská 210</b><br><b>93528 Tlmače</b><br>IČO: 31411690 DIČ: 2020403869<br>IČ DPH: SK2020403869<br><br>Dátum splatnosti: 17.12.2018<br>Dátum vyhotovenia: 3.12.2018<br>Dátum dodania: 30.11.2018 |                      |                           |                   |                   |       |    |                                           |         |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-------------------------------------------|---------|----------|----------|
| 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 2018</td><td>489,000</td><td>2,759000</td><td>1 349,15</td></tr></tbody></table>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Č.                   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ       | Jed.cena          | Spolu | 1. | odpracované hodiny žiakov za október 2018 | 489,000 | 2,759000 | 1 349,15 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Množstvo MJ          | Jed.cena                  | Spolu             |                   |       |    |                                           |         |          |          |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | odpracované hodiny žiakov za október 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 489,000              | 2,759000                  | 1 349,15          |                   |       |    |                                           |         |          |          |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedentisictristoštyridsaťdeväť € 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |                   |       |    |                                           |         |          |          |
| <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>1 349,15 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>1 349,15 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Celková suma:</b> | <b>1 349,15 €</b>         | <b>K úhrade :</b> | <b>1 349,15 €</b> |       |    |                                           |         |          |          |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 349,15 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                           |                   |                   |       |    |                                           |         |          |          |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 349,15 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                           |                   |                   |       |    |                                           |         |          |          |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |                   |       |    |                                           |         |          |          |
| Pečiatka a podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |                   |       |    |                                           |         |          |          |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180140 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ:</b> IDO EET s.r.o.<br><br>Levické strojárne<br>Jurská cesta 7<br>93401 Levice<br><br>IČO: 17642141 DIČ: 2020402065<br>IČ DPH: SK2020402065<br><br>Dátum splatnosti: 17.12.2018<br>Dátum vyhotovenia: 3.12.2018<br>Dátum dodania: 30.11.2018 |                           |                 |                   |                 |    |                                |        |          |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|--------------------------------|--------|----------|--------|--|
| 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>odborný výcvik za október 2018</td><td>97,500</td><td>2,759000</td><td>269,00</td></tr></tbody></table>                                                                                                            | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ     | Jed.cena          | Spolu           | 1. | odborný výcvik za október 2018 | 97,500 | 2,759000 | 269,00 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Množstvo MJ               | Jed.cena        | Spolu             |                 |    |                                |        |          |        |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | odborný výcvik za október 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97,500                    | 2,759000        | 269,00            |                 |    |                                |        |          |        |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvestošesťdesiatdeväť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>269,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>269,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Celková suma:</b>      | <b>269,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>269,00 €</b> |    |                                |        |          |        |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>269,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                   |                 |    |                                |        |          |        |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>269,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                   |                 |    |                                |        |          |        |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>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: 20180139 KS: 0308  
Číslo obj.: Číslo dod. listu:  
Číslo zmluvy:

Odberateľ: Hago Plus s.r.o.

Kálnická cesta 822/1  
93401 Levice

IČO: 50923609 DIČ: 2120527376  
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 17.12.2018  
Dátum vyhotovenia: 3.12.2018  
Dátum dodania: 30.11.2018

Fakturujeme Vám apríl na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu  |
|----|---------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | Odpracované hodiny žiakov | 127,000 hod | 2,759000 | 350,39 |

Obnos slovom :  
tristopäťdesiat € 39

Celková suma: 350,39 €  
K úhrade : 350,39 €

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola  
technická  
Kozmálovská  
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180138 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberteľ:</b> Stevko&Stars s.r.o.<br><br>Ul. Ku Bratke 18<br>93405 Levice<br><br>IČO: 51811090 DIČ: 2120799340<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 17.12.2018<br>Dátum vyhotovenia: 3.12.2018<br>Dátum dodania: 30.11.2018 |                           |                 |                   |                 |    |                                           |         |          |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|-------------------------------------------|---------|----------|--------|--|
| 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 október 2018</td><td>126,000</td><td>2,759000</td><td>347,63</td></tr></tbody></table>                                                                                                    | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ     | Jed.cena          | Spolu           | 1. | odpracované hodiny žiakov za október 2018 | 126,000 | 2,759000 | 347,63 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Množstvo MJ               | Jed.cena        | Spolu             |                 |    |                                           |         |          |        |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | odpracované hodiny žiakov za október 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 126,000                   | 2,759000        | 347,63            |                 |    |                                           |         |          |        |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>tristoštyridsaťsedem € 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>347,63 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>347,63 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                  | <b>Celková suma:</b>      | <b>347,63 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>347,63 €</b> |    |                                           |         |          |        |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>347,63 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                   |                 |    |                                           |         |          |        |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>347,63 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                   |                 |    |                                           |         |          |        |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                   |                 |    |                                           |         |          |        |  |
| <div style="text-align: right;">Pečiatka a podpis</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                   |                 |    |                                           |         |          |        |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180137 KS: 0308<br>Číslo obj: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: FREDIS, s.r.o.</b><br><br><b>Hronská 4</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 44137087 DIČ: 2022605200<br>IČ DPH: SK2022605200<br><br>Dátum splatnosti: 14.12.2018<br>Dátum vyhotovenia: 30.11.2018<br>Dátum dodania: 30.11.2018 |             |          |                                                           |
| Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |                                                           |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu                                                     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | odborný výcvik za november 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,000      | 2,759000 | 77,25                                                     |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiatšesť € 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          | <b>Celková suma: 77,25 €</b><br><b>K úhrade : 77,25 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |                                                           |

**Faktúra č. 20180136**

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 <b>Tímače</b><br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180136 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> CAMFIL, s.r.o.<br><br>ul. E. Sachsa č. 8<br>93401 <b>Levice</b><br><br>IČO: 36650935 DIČ: 2022210289<br>IČ DPH: SK2022210289<br><br>Dátum splatnosti: 14.12.2018<br>Dátum vyhotovenia: 30.11.2018<br>Dátum dodania: 30.11.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č. | Názov tovaru alebo služby       | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu  |
|----|---------------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | odborný výcvik za november 2018 | 56,000      | 2,759000 | 154,50 |

**Obnos slovom :**

jedenstópäťdesiatštyri € 50

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>154,50 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>154,50 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária

Pečiatka a p

## Faktúra č. 20180135

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: 20180135

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: Hammerbacher SK, a.s.

Čierne blato 38

93505 Pukanec

IČO: 34119990

DIČ: 2020404243

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.12.2018

Dátum vyhotovenia: 30.11.2018

Dátum dodania: 30.11.2018

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 október 2018 | 119,000 hod | 2,759000 | 328,32 |

Obnos slovom :

tristodvadsaťosem € 32

Celková suma: 328,32 €

K úhrade : 328,32 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Kozmálovská  
935 28 Tlmače

Pečiatka a po

## Faktúra č. 20180134

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: 20180134

KS:

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **Neuman Aluminium Services Slovakia, s.r.**

**Bystrická 1608  
96681 Žarnovica**

IČO: 47605995

DIČ: 2023969464

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.12.2018

Dátum vyhotovenia: 30.11.2018

Dátum dodania: 30.11.2018

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 normativu na žiakov | 3,000    | ks | 49,126000 | 147,38 |
| 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 30,000   | ks | 2,640000  | 79,20  |

Obnos slovom :

dvestodvadsaťšesť € 58

Celková suma: 226,58 €

K úhrade : 226,58 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače

## Faktúra č. 20180133

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: 20180133

KS:

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **Neuman Aluminium Fließpresswerk Slovak****Partizánska 85****96681 Žarnovica**

IČO: 36012726

DIČ: 2020479010

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.12.2018

Dátum vyhotovenia: 30.11.2018

Dátum dodania: 30.11.2018

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 | 1,000    | ks | 49,126000 | 49,13 |
| 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 10,000   | ks | 2,640000  | 26,40 |

Obnos slovom :

sedemdesiatpäť € 53

Celková suma: 75,53 €

K úhrade : 75,53 €

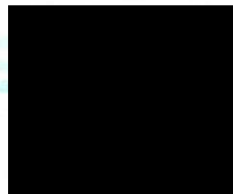
Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Štátna odborná škola  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH                                                                                                                                                                                                              | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180132 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.</b><br><br><b>Strojárske 2</b><br><b>91702 Trnava</b><br><br>IČO: 36707341 DIČ: 2022280414<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 11.12.2018<br>Dátum vyhotovenia: 27.11.2018<br>Dátum dodania: 27.11.2018 |                      |                           |                   |                   |          |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |        |    |                                                |         |    |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------|----|------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|----------|----|------------------------------------------------|---------|----|------|--------|----|------------------------------------------------|---------|----|------|--------|
| 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 normatívu na žiakov</td><td>25,000</td><td>ks</td><td>40,00</td><td>1 000,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>100,000</td><td>ks</td><td>2,64</td><td>264,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>244,000</td><td>ks</td><td>2,64</td><td>644,16</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Č.                   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo          | MJ                | Jed.cena | Spolu | 1. | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov | 25,000 | ks | 40,00 | 1 000,00 | 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov | 100,000 | ks | 2,64 | 264,00 | 3. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov | 244,000 | ks | 2,64 | 644,16 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Množstvo             | MJ                        | Jed.cena          | Spolu             |          |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |        |    |                                                |         |    |      |        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,000               | ks                        | 40,00             | 1 000,00          |          |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |        |    |                                                |         |    |      |        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,000              | ks                        | 2,64              | 264,00            |          |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |        |    |                                                |         |    |      |        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 244,000              | ks                        | 2,64              | 644,16            |          |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |        |    |                                                |         |    |      |        |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedentisicdeväťstoosem € 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>1 908,16 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>1 908,16 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                   | <b>Celková suma:</b> | <b>1 908,16 €</b>         | <b>K úhrade :</b> | <b>1 908,16 €</b> |          |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |        |    |                                                |         |    |      |        |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 908,16 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                           |                   |                   |          |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |        |    |                                                |         |    |      |        |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 908,16 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                           |                   |                   |          |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |        |    |                                                |         |    |      |        |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                           |                   |                   |          |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |        |    |                                                |         |    |      |        |

Stredná odborná škola  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače



Účtárka č. 20180131

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180131 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ:</b> Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky<br><br>Centrum podpory Nitra<br>Piesková 2<br>94901 Nitra<br><br>IČO: 00151866 DIČ: 2020571520<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 6.12.2018<br>Dátum vyhotovenia: 22.11.2018<br>Dátum dodania: 19.11.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy organizačné a materiálne-technické zabezpečenie krajského kola postupovej súťaže Zenit v strojárstve pre žiakov SOŠ v územnej pôsobnosti OÚ Nitra pre rok 2018

| Č. | Názov tovaru alebo služby                           | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu  |
|----|-----------------------------------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | Občerstvenie - bagety, obložené misky, ovocné šťavy | 1,000       | 90,14    | 90,14  |
| 2. | Materiál                                            | 1,000       | 250,06   | 250,06 |
| 3. | Ceny                                                | 1,000       | 119,62   | 119,62 |
| 4. | Dohody o vykonaní práce + poistné                   | 1,000       | 286,33   | 286,33 |

**Obnos slovom :**  
sedemstoštyridsaťšesť € 15

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>746,15 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>746,15 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária

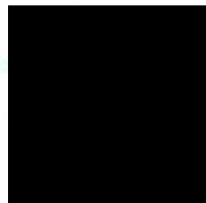
Stredná odborná škola  
Kozmálovská  
935 28 Tlmače

Pečiatka a po



| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH           | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180130 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Aramis správa bytov s.r.o.<br><br>Župná 7<br>95301 Zlaté Moravce<br><br>IČO: 45678502 DIČ: 2023110122<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 21.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 7.11.2018<br>Dátum dodania: 1.11.2018 |                      |                           |                   |                |       |    |                                      |           |       |       |    |                                           |           |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-------|----|--------------------------------------|-----------|-------|-------|----|-------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 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 2018</td><td>1,000nes.</td><td>50,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za november 2018</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 2018 | 1,000nes. | 50,00 | 50,00 | 2. | Služby spojené s nájomom za november 2018 | 1,000nes. | 20,00 | 20,00 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Množstvo MJ          | Jed.cena                  | Spolu             |                |       |    |                                      |           |       |       |    |                                           |           |       |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | prenájom priestorov za november 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000nes.            | 50,00                     | 50,00             |                |       |    |                                      |           |       |       |    |                                           |           |       |       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Služby spojené s nájomom za november 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000nes.            | 20,00                     | 20,00             |                |       |    |                                      |           |       |       |    |                                           |           |       |       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>70,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>70,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                     | <b>Celková suma:</b> | <b>70,00 €</b>            | <b>K úhrade :</b> | <b>70,00 €</b> |       |    |                                      |           |       |       |    |                                           |           |       |       |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>70,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |                |       |    |                                      |           |       |       |    |                                           |           |       |       |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>70,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |                |       |    |                                      |           |       |       |    |                                           |           |       |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                           |                   |                |       |    |                                      |           |       |       |    |                                           |           |       |       |

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Timače



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180129 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><b>Odberateľ: SPRÁVA BYTOV LIPNIK, s.r.o.</b><br><br><b>Československej armády 18/47</b><br><b>93521 Tlmače</b><br><br>IČO: 50278916 DIČ: 2020255126<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 21.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 7.11.2018<br>Dátum dodania: 1.11.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby                 | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|-------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | prenájom priestorov za november 2018      | 1,000nes.   | 50,00    | 50,00 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za november 2018 | 1,000nes.   | 20,00    | 20,00 |

**Obnos slovom :**

sedemdesiat €

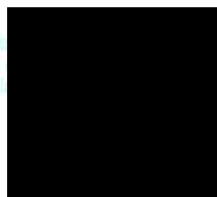
**Celková suma: 70,00 €**

**K úhrade : 70,00 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola  
Kozmálovská  
935 28 Tlmače



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180128 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><b>Odberateľ: TANTO SK, spol. s r.o.</b><br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 21.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 7.11.2018<br>Dátum dodania: 1.11.2018 |                    |                 |                                                             |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |                                                             |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Jed.cena</b> | <b>Spolu</b>                                                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prenájom skladových priestorov za november 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000nes.          | 57,60           | 57,60                                                       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Služby spojené s nájomom za november 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000nes.          | 52,40           | 52,40                                                       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodesať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 | <b>Celková suma: 110,00 €</b><br><b>K úhrade : 110,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312970 / 8180<br>IBAN: SK91 8180 0000 0070 0031 2970<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180127 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>Detský domov</b><br><br><b>Moyzesova 39</b><br><b>96801 Nová Baňa</b><br>IČO: 35678402 DIČ:<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 21.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 7.11.2018<br>Dátum dodania: 1.11.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám:

| Č. | Názov tovaru alebo služby                      | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|------------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | stravu za mesiac november 2018 - Gabriel Radič | 1,000nes.   | 28,00    | 28,00 |

Obnos slovom :

dvadsaťosem €

Celková suma: 28,00 €

K úhrade : 28,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Kozmálovská  
935 28 Tlmače

Dobropis č. 201800004

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Ban.spojenie:<br>Účet:<br>IBAN:<br>SWIFT:<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br><b>Variabilný symbol:</b> 201800004<br><b>Konštantný symbol:</b><br><br><b>Odberateľ:</b> HP STROJÁRNE, spol s r.o.<br><br><b>Továrenská 49</b><br><b>95301 Zlaté Moravce</b><br><br>IBAN:<br>IČO: 34145095<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 29.10.2018<br>Dátum vyhotovenia: 15.10.2018<br>Dátum dodania: 1.10.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dobropisujeme Vám čiastku z faktúry 20180103 za september 2018

| Č. Názov tovaru alebo služby               | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu |
|--------------------------------------------|----------|----|----------|-------|
| 1. Produktívne práce nášho žiaka za 092018 | 31,500   |    | 2,759000 | 86,91 |

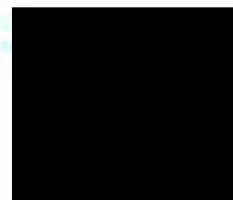
**Obnos slovom :**  
osemdesiatšesť € 91

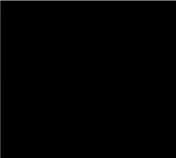
|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Celková dobropisovaná suma:</b> | <b>86,91 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>                  | <b>86,91 €</b> |

Dobropis vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária

Podpis a pečiatka

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská  
935 28



| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180126 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy: 2<br><br><b>Odberateľ:</b> SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJARNE a<br><br><b>Továrenská 210</b><br><b>93528 Tlmače</b><br><br>IČO: 31411690 DIČ: 2020403869<br>IČ DPH: SK2020403869<br><br>Dátum splatnosti: 19.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.11.2018<br>Dátum dodania: 31.10.2018 |                           |                   |                  |                   |    |                                           |         |          |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----|-------------------------------------------|---------|----------|----------|--|
| 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 2018</td><td>440,000</td><td>2,759000</td><td>1 213,96</td></tr></tbody></table>                                                                                                  | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ       | Jed.cena         | Spolu             | 1. | odpracované hodiny žiakov za október 2018 | 440,000 | 2,759000 | 1 213,96 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Množstvo MJ               | Jed.cena          | Spolu            |                   |    |                                           |         |          |          |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | odpracované hodiny žiakov za október 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 440,000                   | 2,759000          | 1 213,96         |                   |    |                                           |         |          |          |  |
| <b>Obnos slovom:</b><br>jedentisícdeväťstotrinásť € 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>1 213,96 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade:</b></td><td><b>1 213,96 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Celková suma:</b>      | <b>1 213,96 €</b> | <b>K úhrade:</b> | <b>1 213,96 €</b> |    |                                           |         |          |          |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 213,96 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                   |                  |                   |    |                                           |         |          |          |  |
| <b>K úhrade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 213,96 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                   |                  |                   |    |                                           |         |          |          |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                   |                  |                   |    |                                           |         |          |          |  |
| <div style="text-align: right;"><p>Pečiatka a podpis:</p><div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"></div></div>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                   |                  |                   |    |                                           |         |          |          |  |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><a href="http://www.sostlmace.sk">www.sostlmace.sk</a><br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180125 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Stevko&amp;Stars s.r.o.</b><br><br><b>Ul. Ku Bratke 18</b><br><b>93405 Levice</b><br><br>IČO: 51811090 DIČ: 2120799340<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 19.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.11.2018<br>Dátum dodania: 31.10.2018 |                           |                |                   |                |    |                                           |        |          |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----|-------------------------------------------|--------|----------|-------|--|
| 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 október 2018</td><td>26,000</td><td>2,759000</td><td>71,73</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                        | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ    | Jed.cena          | Spolu          | 1. | odpracované hodiny žiakov za október 2018 | 26,000 | 2,759000 | 71,73 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Množstvo MJ               | Jed.cena       | Spolu             |                |    |                                           |        |          |       |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | odpracované hodiny žiakov za október 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,000                    | 2,759000       | 71,73             |                |    |                                           |        |          |       |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiatjeden € 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>71,73 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>71,73 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Celková suma:</b>      | <b>71,73 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>71,73 €</b> |    |                                           |        |          |       |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>71,73 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                |                   |                |    |                                           |        |          |       |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>71,73 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                |                   |                |    |                                           |        |          |       |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                |                   |                |    |                                           |        |          |       |  |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola<br/>Kozmálovská cesta<br/>935 28 Timače</p><p>Pečiatka a podpis</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                |                   |                |    |                                           |        |          |       |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180124 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: <b>ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.</b><br><br><b>Krškany 38</b><br><b>93401 Levice</b><br>IČO: 35939389 DIČ: 2022021210<br>IČ DPH: SK2022021210<br>Dátum splatnosti: 19.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.11.2018<br>Dátum dodania: 31.10.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č.                                            | Názov tovaru alebo služby      | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1.                                            | odborný výcvik za október 2018 | 63,000      | 2,759000 | 173,82                                                      |
| Obnos slovom :<br>jedenstosedemdesiattri € 82 |                                |             |          | <b>Celková suma: 173,82 €</b><br><b>K úhrade : 173,82 €</b> |

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

Pečiatka a podpis

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180123 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> IDO EET s.r.o.<br><br>Levické strojárne<br>Jurská cesta 7<br>93401 Levice<br><br>IČO: 17642141 DIČ: 2020402065<br>IČ DPH: SK2020402065<br><br>Dátum splatnosti: 19.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.11.2018<br>Dátum dodania: 31.10.2018 |                           |                 |                   |                 |    |                                |        |          |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|--------------------------------|--------|----------|--------|--|
| 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>odborný výcvik za október 2018</td><td>57,000</td><td>2,759000</td><td>157,26</td></tr></tbody></table>                                                                                                                | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ     | Jed.cena          | Spolu           | 1. | odborný výcvik za október 2018 | 57,000 | 2,759000 | 157,26 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Množstvo MJ               | Jed.cena        | Spolu             |                 |    |                                |        |          |        |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | odborný výcvik za október 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57,000                    | 2,759000        | 157,26            |                 |    |                                |        |          |        |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstopäťdesiatšesťdesť € 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |                   |                 |    |                                |        |          |        |  |
| <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>157,26 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>157,26 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Celková suma:</b>      | <b>157,26 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>157,26 €</b> |    |                                |        |          |        |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>157,26 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |                   |                 |    |                                |        |          |        |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>157,26 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |                   |                 |    |                                |        |          |        |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |                   |                 |    |                                |        |          |        |  |
| <div style="text-align: right;"><p>Pečiatka a podpis</p></div>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |                   |                 |    |                                |        |          |        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                           | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180122 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>Hago Plus s.r.o.</b><br><br><b>Kálnická cesta 822/1</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 50923609 DIČ: 2120527376<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 19.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.11.2018<br>Dátum dodania: 31.10.2018 |          |                                                             |
| Fakturujeme Vám apríl na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                             |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jed.cena | Spolu                                                       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Odpracované hodiny žiakov | 124,000 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,759000 | 342,12                                                      |
| <b>Obnos slovom :</b><br>tristoštyridsaťdva € 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Celková suma: <b>342,12 €</b><br>K úhrade : <b>342,12 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                             |
| <div style="text-align: right;"> <br/>                     Pečiatka a podpis:                 </div>                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                             |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180121 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ: Andritz Kufferath s.r.o.</b><br><br><b>Ku Bratke 5</b><br><b>93405 Levice</b><br><br>IČO: 34140191 DIČ: 2020418763<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 19.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.11.2018<br>Dátum dodania: 31.10.2018 |                           |                |                  |                |    |                                           |        |          |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----|-------------------------------------------|--------|----------|-------|--|
| 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 október 2018</td><td>21,000</td><td>2,759000</td><td>57,94</td></tr></tbody></table>                                                                                                      | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ    | Jed.cena         | Spolu          | 1. | odpracované hodiny žiakov za október 2018 | 21,000 | 2,759000 | 57,94 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Množstvo MJ               | Jed.cena       | Spolu            |                |    |                                           |        |          |       |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | odpracované hodiny žiakov za október 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,000                    | 2,759000       | 57,94            |                |    |                                           |        |          |       |  |
| <b>Obnos slovom:</b><br>päťdesiatšedem € 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>57,94 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade:</b></td><td><b>57,94 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Celková suma:</b>      | <b>57,94 €</b> | <b>K úhrade:</b> | <b>57,94 €</b> |    |                                           |        |          |       |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>57,94 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                |                  |                |    |                                           |        |          |       |  |
| <b>K úhrade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>57,94 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                |                  |                |    |                                           |        |          |       |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                |                  |                |    |                                           |        |          |       |  |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tlmače</p><p>Pečiatka a podpis</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                |                  |                |    |                                           |        |          |       |  |

## Faktúra č. 20180120

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180120 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: <b>FREDIS, s.r.o.</b><br><br><b>Hronská 4</b><br><b>93401 Levice</b><br>IČO: 44137087 DIČ: 2022605200<br>IČ DPH: SK2022605200<br>Dátum splatnosti: 19.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.11.2018<br>Dátum dodania: 31.10.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č.                                     | Názov tovaru alebo služby      | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu   |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|---------|
| 1.                                     | odborný výcvik za október 2018 | 35,000      | 2,759000 | 96,57   |
| Obnos slovom :<br>deväťdesiatšesť € 57 |                                |             |          |         |
| Celková suma:                          |                                |             |          | 96,57 € |
| K úhrade :                             |                                |             |          | 96,57 € |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária

Pečiatka a podpis

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180119 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: CAMFIL, s.r.o.</b><br><br>ul. E. Sachsa č. 8<br>93401 Levice<br><br>IČO: 36650935 DIČ: 2022210289<br>IČ DPH: SK2022210289<br><br>Dátum splatnosti: 19.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.11.2018<br>Dátum dodania: 31.10.2018 |                      |          |                 |
| Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |          |                 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Množstvo MJ          | Jed.cena | Spolu           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | odborný výcvik za október 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70,000               | 2,759000 | 193,13          |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodevät'desiatttri € 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Celková suma:</b> |          | <b>193,13 €</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>K úhrade :</b>    |          | <b>193,13 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |          |                 |

**Faktúra č. 20180118**

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: 20180118 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: 19.11.2018  
Dátum vyhotovenia: 5.11.2018  
Dátum dodania: 31.10.2018

Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní

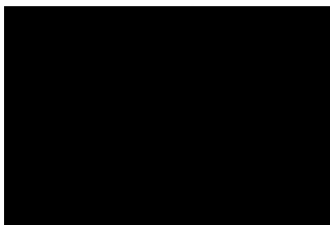
| Č. | Názov tovaru alebo služby                 | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu  |
|----|-------------------------------------------|----------|----|----------|--------|
| 1. | Pracovný odev žiakov - montérková súprava | 18,000   | ks | 31,08    | 559,44 |

**Obnos slovom :**

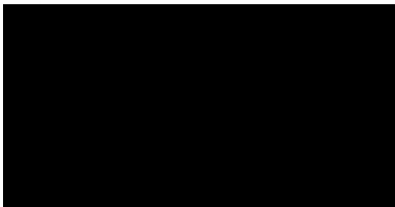
päťstopäťdesiatdeväť € 44

**Celková suma: 559,44 €**  
**K úhrade : 559,44 €**

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária





| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180117 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Neuman Aluminium Services Slovakia, s.r.<br><br>Bystrická 1608<br>96681 Žarnovica<br><br>IČO: 47605995 DIČ: 2023969464<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 19.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.11.2018<br>Dátum dodania: 31.10.2018 |                      |                           |                   |                |       |    |                                           |          |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-------|----|-------------------------------------------|----------|-------|-------|
| Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy 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>Pracovný odev žiakov - montérková súprava</td><td>3,000 ks</td><td>31,08</td><td>93,24</td></tr></tbody></table>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Č.                   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ       | Jed.cena       | Spolu | 1. | Pracovný odev žiakov - montérková súprava | 3,000 ks | 31,08 | 93,24 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Množstvo MJ          | Jed.cena                  | Spolu             |                |       |    |                                           |          |       |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pracovný odev žiakov - montérková súprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,000 ks             | 31,08                     | 93,24             |                |       |    |                                           |          |       |       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>deväťdesiattri € 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>93,24 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>93,24 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Celková suma:</b> | <b>93,24 €</b>            | <b>K úhrade :</b> | <b>93,24 €</b> |       |    |                                           |          |       |       |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>93,24 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                           |                   |                |       |    |                                           |          |       |       |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>93,24 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                           |                   |                |       |    |                                           |          |       |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                           |                   |                |       |    |                                           |          |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                           |                   |                |       |    |                                           |          |       |       |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180116 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Neuman Aluminium Fließpresswerk Slovak<br><br><b>Partizánska 85</b><br><b>96681 Žarnovica</b><br><br>IČO: 36012726 DIČ: 2020479010<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 19.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.11.2018<br>Dátum dodania: 31.10.2018 |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                         |       |    |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------|-------|----|-----------------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 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>Pracovný odev žiak - montérková súprava</td><td>1,000</td><td>ks</td><td>31,08</td><td>31,08</td></tr></tbody></table>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Č.                   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo          | MJ             | Jed.cena | Spolu | 1. | Pracovný odev žiak - montérková súprava | 1,000 | ks | 31,08 | 31,08 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Množstvo             | MJ                        | Jed.cena          | Spolu          |          |       |    |                                         |       |    |       |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pracovný odev žiak - montérková súprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000                | ks                        | 31,08             | 31,08          |          |       |    |                                         |       |    |       |       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>tridsaťjeden € 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                         |       |    |       |       |
| <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>31,08 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>31,08 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Celková suma:</b> | <b>31,08 €</b>            | <b>K úhrade :</b> | <b>31,08 €</b> |          |       |    |                                         |       |    |       |       |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>31,08 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                         |       |    |       |       |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>31,08 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                         |       |    |       |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                         |       |    |       |       |
| <div><div>Stredná odborná škola<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tlmače</div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                         |       |    |       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180115 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Hammerbacher SK, a.s.</b><br><br><b>Čierne blato 38</b><br><b>93505 Pukanec</b><br><br>IČO: 34119990 DIČ: 2020404243<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 31.10.2018<br>Dátum dodania: 31.10.2018 |                                                             |        |
| 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 október 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126,000 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,759000                                                    | 347,63 |
| <b>Obnos slovom :</b><br>tristoštyridsaťsedem € 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Celková suma: 347,63 €</b><br><b>K úhrade : 347,63 €</b> |        |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tlmače</p><p>Pečiatka a podpis:</p></div>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180114 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>Neuman Aluminium Services Slovakia, s.r.</b><br><br><b>Bystrická 1608</b><br><b>96681 Žarnovica</b><br><br>IČO: 47605995 DIČ: 2023969464<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 31.10.2018<br>Dátum dodania: 31.10.2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | 3,000    | ks | 49,126000 | 147,38 |
| 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 30,000   | ks | 2,640000  | 79,20  |

Obnos slovom :

dvestodvadsaťšesť € 58

Celková suma: 226,58 €

K úhrade : 226,58 €

Faktúru vyhotovil:

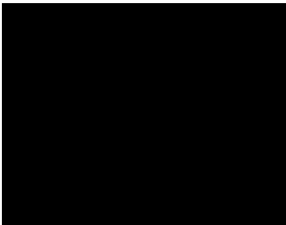
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače



| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH                                                                          | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180113 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><b>Odberateľ: Neuman Aluminium Fließpresswerk Slovak</b><br><br><b>Partizánska 85</b><br><b>96681 Žarnovica</b><br><br>IČO: 36012726 DIČ: 2020479010<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 31.10.2018<br>Dátum dodania: 31.10.2018 |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |        |    |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------|-------|----|------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-------|----|------------------------------------------------|--------|----|----------|-------|
| 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 normatívu na žiakov</td><td>1,000</td><td>ks</td><td>49,126000</td><td>49,13</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>10,000</td><td>ks</td><td>2,640000</td><td>26,40</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Č.                   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo          | MJ             | Jed.cena | Spolu | 1. | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov | 1,000 | ks | 49,126000 | 49,13 | 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov | 10,000 | ks | 2,640000 | 26,40 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Množstvo             | MJ                        | Jed.cena          | Spolu          |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |        |    |          |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000                | ks                        | 49,126000         | 49,13          |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |        |    |          |       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,000               | ks                        | 2,640000          | 26,40          |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |        |    |          |       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiatpäť € 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |        |    |          |       |
| <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>75,53 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>75,53 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Celková suma:</b> | <b>75,53 €</b>            | <b>K úhrade :</b> | <b>75,53 €</b> |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |        |    |          |       |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>75,53 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |        |    |          |       |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>75,53 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |        |    |          |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |        |    |          |       |
| <div>Stredná odborná škola t<br/>Kozmálovská c<br/>935 28 Tlmač</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |        |    |          |       |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH                                                                          | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180112 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.</b><br><br><b>Strojársená 2</b><br><b>91702 Trnava</b><br><br>IČO: 36707341 DIČ: 2022280414<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.11.2018<br>Dátum vyhotovenia: 31.10.2018<br>Dátum dodania: 31.10.2018 |                           |                   |                   |                   |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|----------|----|------------------------------------------------|---------|----|------|----------|--|
| 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>25,000</td><td>ks</td><td>40,00</td><td>1 000,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>447,000</td><td>ks</td><td>2,64</td><td>1 180,08</td></tr></tbody></table> | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Názov tovaru alebo služby | Množstvo          | MJ                | Jed.cena          | Spolu | 1. | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov | 25,000 | ks | 40,00 | 1 000,00 | 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov | 447,000 | ks | 2,64 | 1 180,08 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Množstvo                  | MJ                | Jed.cena          | Spolu             |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |          |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,000                    | ks                | 40,00             | 1 000,00          |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |          |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 447,000                   | ks                | 2,64              | 1 180,08          |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |          |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvetisicstoosemdesiat € 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>2 180,08 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>2 180,08 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                     | <b>Celková suma:</b>      | <b>2 180,08 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>2 180,08 €</b> |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |          |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 180,08 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                   |                   |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |          |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 180,08 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                   |                   |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |          |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                   |                   |                   |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |          |  |
| <div>Stredná odborná škola<br/>Kozmálovská cesta<br/>935 28 Tímače</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                   |                   |                   |       |    |                                                                  |        |    |       |          |    |                                                |         |    |      |          |  |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH             | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180109 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><b>Odberateľ: Aramis správa bytov s.r.o.</b><br><br><b>Župná 7</b><br><b>95301 Zlaté Moravce</b><br><br>IČO: 45678502 DIČ: 2023110122<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 22.10.2018<br>Dátum vyhotovenia: 8.10.2018<br>Dátum dodania: 1.10.2018 |                           |                |                   |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----|-------------------------------------|-----------|-------|-------|----|------------------------------------------|-----------|-------|-------|--|
| 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 2018</td><td>1,000nes.</td><td>50,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za október 2018</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 2018 | 1,000nes. | 50,00 | 50,00 | 2. | Služby spojené s nájomom za október 2018 | 1,000nes. | 20,00 | 20,00 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Množstvo MJ               | Jed.cena       | Spolu             |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | prenájom priestorov za október 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000nes.                 | 50,00          | 50,00             |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Služby spojené s nájomom za október 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000nes.                 | 20,00          | 20,00             |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>70,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>70,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                               | <b>Celková suma:</b>      | <b>70,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>70,00 €</b> |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>70,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                |                   |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>70,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                |                   |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                |                   |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                |                   |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |



| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH             | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180108 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><b>Odberateľ: SPRÁVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o.</b><br><br><b>Československej armády 18/47</b><br><b>93521 Tímače</b><br><br>IČO: 50278916 DIČ: 2020255126<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 19.10.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.10.2018<br>Dátum dodania: 1.10.2018 |                           |                |                   |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----|-------------------------------------|-----------|-------|-------|----|------------------------------------------|-----------|-------|-------|--|
| 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 2018</td><td>1,000nes.</td><td>50,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za október 2018</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 2018 | 1,000nes. | 50,00 | 50,00 | 2. | Služby spojené s nájomom za október 2018 | 1,000nes. | 20,00 | 20,00 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Množstvo MJ               | Jed.cena       | Spolu             |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | prenájom priestorov za október 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000nes.                 | 50,00          | 50,00             |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Služby spojené s nájomom za október 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000nes.                 | 20,00          | 20,00             |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>70,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>70,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Celková suma:</b>      | <b>70,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>70,00 €</b> |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>70,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                |                   |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>70,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                |                   |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                |                   |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                |                   |                |    |                                     |           |       |       |    |                                          |           |       |       |  |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH                        | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180107 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o.</b><br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 19.10.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.10.2018<br>Dátum dodania: 1.10.2018 |                      |                           |                   |                 |       |    |                                                |           |       |       |    |                                          |           |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------|----|------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----|------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 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 2018</td><td>1,000mes.</td><td>57,60</td><td>57,60</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za október 2018</td><td>1,000mes.</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 2018 | 1,000mes. | 57,60 | 57,60 | 2. | Služby spojené s nájomom za október 2018 | 1,000mes. | 52,40 | 52,40 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Množstvo MJ          | Jed.cena                  | Spolu             |                 |       |    |                                                |           |       |       |    |                                          |           |       |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prenájom skladových priestorov za október 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000mes.            | 57,60                     | 57,60             |                 |       |    |                                                |           |       |       |    |                                          |           |       |       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Služby spojené s nájomom za október 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000mes.            | 52,40                     | 52,40             |                 |       |    |                                                |           |       |       |    |                                          |           |       |       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodesať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>110,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>110,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                | <b>Celková suma:</b> | <b>110,00 €</b>           | <b>K úhrade :</b> | <b>110,00 €</b> |       |    |                                                |           |       |       |    |                                          |           |       |       |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>110,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                           |                   |                 |       |    |                                                |           |       |       |    |                                          |           |       |       |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>110,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                           |                   |                 |       |    |                                                |           |       |       |    |                                          |           |       |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                           |                   |                 |       |    |                                                |           |       |       |    |                                          |           |       |       |
| <div>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tlmače</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                           |                   |                 |       |    |                                                |           |       |       |    |                                          |           |       |       |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 <b>Tlmače</b><br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312970 / 8180<br>IBAN: SK91 8180 0000 0070 0031 2970<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180106 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><b>Odberateľ: Detský domov</b><br><br><b>Moyzesova 39</b><br><b>96801 Nová Baňa</b><br><br>IČO: 35678402 DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 19.10.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.10.2018<br>Dátum dodania: 1.10.2018 |                           |                |                   |                |    |                                               |           |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------|--|
| <b>Faktúrujeme Vám:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                |                   |                |    |                                               |           |       |       |  |
| <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>stravu za mesiac október 2018 - Gabriel Radič</td><td>1,000nes.</td><td>28,00</td><td>28,00</td></tr></tbody></table>                                                                                                     | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ    | Jed.cena          | Spolu          | 1. | stravu za mesiac október 2018 - Gabriel Radič | 1,000nes. | 28,00 | 28,00 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Množstvo MJ               | Jed.cena       | Spolu             |                |    |                                               |           |       |       |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | stravu za mesiac október 2018 - Gabriel Radič                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000nes.                 | 28,00          | 28,00             |                |    |                                               |           |       |       |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvadsaťosem €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>28,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>28,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                       | <b>Celková suma:</b>      | <b>28,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>28,00 €</b> |    |                                               |           |       |       |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>28,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                |                   |                |    |                                               |           |       |       |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>28,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                |                   |                |    |                                               |           |       |       |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                |                   |                |    |                                               |           |       |       |  |

Kozmálovská  
cesta 935

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180105 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.</b><br><br><b>Strojárska 2</b><br><b>91702 Trnava</b><br><br>IČO: 36707341 DIČ: 2022280414<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 23.10.2018<br>Dátum vyhotovenia: 9.10.2018<br>Dátum dodania: 30.9.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

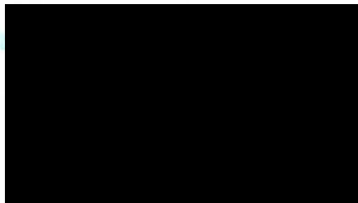
Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní

| Č. | Názov tovaru alebo služby                                        | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu    |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| 1. | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov | 25,000   | ks | 40,00    | 1 000,00 |
| 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 206,000  | ks | 2,64     | 543,84   |

**Obnos slovom :**

jedentisícpäťstoštyridsaťtri € 84

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>1 543,84 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>1 543,84 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária

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: 20180104 KS: 0308

Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **Andritz Kufferath s.r.o.**

**Ku Bratke 5**

**93405 Levice**

IČO: 34140191

DIČ: 2020418763

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 19.10.2018

Dátum vyhotovenia: 5.10.2018

Dátum dodania: 30.9.2018

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 september 2018 | 21,000      | 2,759000 | 57,94 |

Obnos slovom:

päťdesiatšedem € 94

**Celková suma: 57,94 €**

**K úhrade: 57,94 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Pečiatka a p

## Faktúra č. 20180103

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: 20180103 KS: 0308  
Číslo obj.: Číslo dod. listu:  
Číslo zmluvy:

Odberateľ: **HP STROJÁRNE, spol s r.o.**

**Továrenská 49**  
**95301 Zlaté Moravce**

IČO: 34145095 DIČ: 2020412592  
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 19.10.2018  
Dátum vyhotovenia: 5.10.2018  
Dátum dodania: 30.9.2018

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 september 2018 | 63,000      | 2,759000 | 173,82 |

**Obnos slovom :**  
jedenstosedemdesiattri € 82

**Celková suma: 173,82 €**  
**K úhrade : 173,82 €**

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická  
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis

## Faktúra č. 20180102

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: 20180102

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **Stevko&Stars s.r.o.**

Ul. Ku Bratke 18

93405 Levice

IČO: 51811090

DIČ: 2120799340

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 19.10.2018

Dátum vyhotovenia: 5.10.2018

Dátum dodania: 30.9.2018

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 september 2018 | 5,000       | 2,759000 | 13,80 |

Obnos slovom :

trinásť € 80

Celková suma: 13,80 €

K úhrade : 13,80 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola  
Kozmálovská  
93528

Pečiatka



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180101 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy : 2<br><br><b>Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a</b><br><br><b>Továrenská 210</b><br><b>93528 Timače</b><br><br>IČO: 31411690 DIČ: 2020403869<br>IČ DPH: SK2020403869<br><br>Dátum splatnosti: 19.10.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.10.2018<br>Dátum dodania: 30.9.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

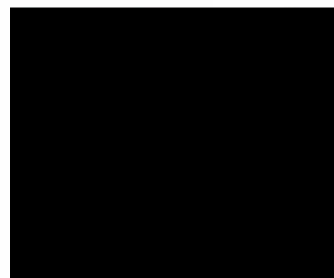
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č. | Názov tovaru alebo služby                   | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu  |
|----|---------------------------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | odpracované hodiny žiakov za september 2018 | 231,000     | 2,759000 | 637,33 |

Obnos slovom :

šesťstotridsaťsedem € 33

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>637,33 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>637,33 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária

## Faktúra č. 20180100

1

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180100 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ:</b> IDO EET s.r.o.<br><br>Levické strojárne<br>Jurská cesta 7<br>93401 Levice<br><br>IČO: 17642141 DIČ: 2020402065<br>IČ DPH: SK2020402065<br><br>Dátum splatnosti: 20.10.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.10.2018<br>Dátum dodania: 30.9.2018 |                      |                           |                   |                 |       |    |                                  |        |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------|----|----------------------------------|--------|----------|--------|
| 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>odborný výcvik za september 2018</td><td>93,500</td><td>2,759000</td><td>257,97</td></tr></tbody></table>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Č.                   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ       | Jed.cena        | Spolu | 1. | odborný výcvik za september 2018 | 93,500 | 2,759000 | 257,97 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Množstvo MJ          | Jed.cena                  | Spolu             |                 |       |    |                                  |        |          |        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | odborný výcvik za september 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93,500               | 2,759000                  | 257,97            |                 |       |    |                                  |        |          |        |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvestopäťdesiatšesťdesť € 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                   |                 |       |    |                                  |        |          |        |
| <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>257,97 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>257,97 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Celková suma:</b> | <b>257,97 €</b>           | <b>K úhrade :</b> | <b>257,97 €</b> |       |    |                                  |        |          |        |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>257,97 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                   |                 |       |    |                                  |        |          |        |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>257,97 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                   |                 |       |    |                                  |        |          |        |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                   |                 |       |    |                                  |        |          |        |
| <div style="text-align: right;"><br/>Pečiatka a podpis</div>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                   |                 |       |    |                                  |        |          |        |

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: 20180099 KS: 0308

Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: Hago Plus s.r.o.

Kálnická cesta 822/1

93401 Levice

IČO: 50923609

DIČ: 2120527376

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 19.10.2018

Dátum vyhotovenia: 5.10.2018

Dátum dodania: 30.9.2018

Fakturujeme Vám apríl 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 | 2,759000 | 358,67 |

Obnos slovom :

tristopäťdesiatosem € 67

Celková suma: 358,67 €

K úhrade : 358,67 €

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Timače

Pečiatka a podpis

## Faktúra č. 20180098

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: 20180098

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: 19.10.2018

Dátum vyhotovenia: 5.10.2018

Dátum dodania: 30.9.2018

Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č. | Názov tovaru alebo služby        | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|----------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | odborný výcvik za september 2018 | 28,000      | 2,759000 | 77,25 |

**Obnos slovom :**  
sedemdesiatsedem € 25

**Celková suma: 77,25 €**

**K úhrade : 77,25 €**

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola  
Kozmálovská  
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis

## Faktúra č. 20180097

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180097 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: CAMFIL, s.r.o.</b><br><br>ul. E. Sachsa č. 8<br>93401 Levice<br><br>IČO: 36650935 DIČ: 2022210289<br>IČ DPH: SK2022210289<br><br>Dátum splatnosti: 19.10.2018<br>Dátum vyhotovenia: 5.10.2018<br>Dátum dodania: 30.9.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č. | Názov tovaru alebo služby        | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|----------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | odborný výcvik za september 2018 | 21,000      | 2,759000 | 57,94 |

**Obnos slovom :**  
päťdesiatšesťdesiatšesť € 94

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>57,94 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>57,94 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Timače

## Faktúra č. 20180095

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: 20180095

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: Hammerbacher SK, a.s.

Čierne blato 38

93505 Pukanec

IČO: 34119990

DIČ: 2020404243

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.10.2018

Dátum vyhotovenia: 2.10.2018

Dátum dodania: 30.9.2018

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 september 2018 | 56,000 hod  | 2,759000 | 154,50 |

Obnos slovom :

jedenstôpäťdesiatštyri € 50

Celková suma: 154,50 €

K úhrade : 154,50 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola  
Kozmálovská cesta  
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 <b>Tímače</b><br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180094 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>Aramis správa bytov s.r.o.</b><br><br><b>Župná 7</b><br><b>95301 Zlaté Moravce</b><br><br>IČO: 45678502 DIČ: 2023110122<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 17.9.2018<br>Dátum vyhotovenia: 3.9.2018<br>Dátum dodania: 1.9.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby                  | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|--------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | prenájom priestorov za september 2018      | 1,000nes.   | 50,00    | 50,00 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za september 2018 | 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 Tímače



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180093 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>SPRÁVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o.</b><br><br><b>Československej armády 18/47</b><br><b>93521 Tlmače</b><br><br>IČO: 50278916 DIČ: 2020255126<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 17.9.2018<br>Dátum vyhotovenia: 3.9.2018<br>Dátum dodania: 1.9.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby                  | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|--------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | prenájom priestorov za september 2018      | 1,000nes.   | 50,00    | 50,00 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za september 2018 | 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  
935 28 Tlmače

## Faktúra č. 20180092

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: 20180092

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: 17.9.2018

Dátum vyhotovenia: 3.9.2018

Dátum dodania: 1.9.2018

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby                        | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|--------------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | Prenájom skladových priestorov za september 2018 | 1,000nes.   | 57,60    | 57,60 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za september 2018       | 1,000nes.   | 52,40    | 52,40 |

Obnos slovom:

jedenstodesať €

Celková suma: 110,00 €

K úhrade: 110,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická  
Kozárovce 732  
93522 Kozárovce  
IČO: 36535184  
DIČ: 2020155346

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312970 / 8180<br>IBAN: SK91 8180 0000 0070 0031 2970<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                                 | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180091 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ:</b> Detský domov<br><br><b>Moyzesova 39</b><br><b>96801 Nová Baňa</b><br><br>IČO: 35678402 DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 3.9.2018<br>Dátum vyhotovenia: 28.8.2018<br>Dátum dodania: 1.9.2018 |          |                |
| <b>Faktúrujeme Vám:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                       | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jed.cena | Spolu          |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | stravu za mesiac september 2018 - Gabriel Radič | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,00    | 28,00          |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvadsaťosem €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>28,00 €</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | <b>28,00 €</b> |
| <br>Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                |

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                                                  | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180111 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Neuman Aluminium Services Slovakia, s.r.</b><br><br><b>Bystrická 1608</b><br><b>96681 Žarnovica</b><br><br>IČO: 47605995 DIČ: 2023969464<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 26.10.2018<br>Dátum vyhotovenia: 12.10.2018<br>Dátum dodania: 1.10.2018 |           |                                                             |
| 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 normativu na žiakov | 3,000 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49,126000 | 147,38                                                      |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 30,000 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,640000  | 79,20                                                       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvestodvadsaťšesť € 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | <b>Celková suma: 226,58 €</b><br><b>K úhrade : 226,58 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                             |

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

Faktúra č. 20180110

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180110 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>Neuman Aluminium Fließpresswerk Slovak</b><br><br><b>Partizánska 85</b><br><b>96681 Žarnovica</b><br><br>IČO: 36012726 DIČ: 2020479010<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 26.10.2018<br>Dátum vyhotovenia: 12.10.2018<br>Dátum dodania: 1.10.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | 1,000    | ks | 49,126000 | 49,13 |
| 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 10,000   | ks | 2,640000  | 26,40 |

Obnos slovom :  
sedemdesiatpäť € 53

|               |         |
|---------------|---------|
| Celková suma: | 75,53 € |
| K úhrade :    | 75,53 € |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária

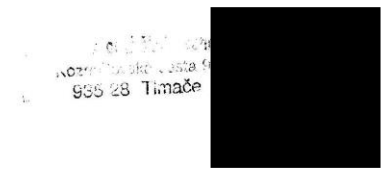
Stredná odborná škola  
Kozmálovská 9  
935 28 Tlmače



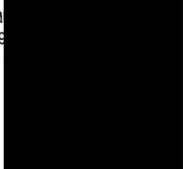


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostimace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                            | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180089 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: <b>TANTO SK, spol. s r.o.</b><br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 23.7.2018<br>Dátum vyhotovenia: 9.7.2018<br>Dátum dodania: 1.7.2018 |          |                                               |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                               |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Názov tovaru alebo služby                  | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jed.cena | Spolu                                         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prenájom skladových priestorov za júl 2018 | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57,60    | 57,60                                         |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Služby spojené s nájomom za júl 2018       | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52,40    | 52,40                                         |
| Obnos slovom :<br>jedenstodesať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Celková suma: 110,00 €<br>K úhrade : 110,00 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                               |
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9<br>935 28 Tímače                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                               |



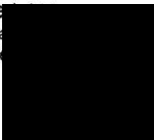
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180088 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.</b><br><br><b>Strojárska 2</b><br><b>91702 Trnava</b><br><br>IČO: 36707341 DIČ: 2022280414<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 16.7.2018<br>Dátum vyhotovenia: 2.7.2018<br>Dátum dodania: 30.6.2018 |                      |                           |                   |                   |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------|----|------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|--------|----|------------------------------------------------|---------|----|----------|--------|----|------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|--------|
| 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>248,000</td><td>ks</td><td>2,480000</td><td>615,04</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 | 248,000 | ks | 2,480000 | 615,04 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 248,000              | ks                        | 2,480000          | 615,04            |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,000                | ks                        | 86,408000         | 604,86            |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvetisícvestodva € 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>2 202,42 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>2 202,42 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                               | <b>Celková suma:</b> | <b>2 202,42 €</b>         | <b>K úhrade :</b> | <b>2 202,42 €</b> |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 202,42 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                   |                   |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 202,42 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                   |                   |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                           |                   |                   |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |
| <div style="text-align: right;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                           |                   |                   |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                           | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180087 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: CAMFIL, s.r.o.</b><br><br>ul. E. Sachsa č. 8<br>93401 Levice<br><br>IČO: 36650935 DIČ: 2022210289<br>IČ DPH: SK2022210289<br><br>Dátum splatnosti: 16.7.2018<br>Dátum vyhotovenia: 2.7.2018<br>Dátum dodania: 30.6.2018 |          |         |
| Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jed.cena | Spolu   |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | odborný výcvik zajún 2018 | 28,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,50     | 70,00   |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 70,00 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 70,00 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |
| <div style="text-align: right;">Kozmálovská cesta<br/>935 28 Tlmače</div> <div style="text-align: right;">Pečiatka a podpis: </div>                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                            | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180086 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ: FREDIS, s.r.o.</b><br><br><b>Hronská 4</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 44137087 DIČ: 2022605200<br>IČ DPH: SK2022605200<br><br>Dátum splatnosti: 16.7.2018<br>Dátum vyhotovenia: 2.7.2018<br>Dátum dodania: 30.6.2018 |          |                                                           |
| Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                           |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby  | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jed.cena | Spolu                                                     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | odborný výcvik za jún 2018 | 14,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,50     | 35,00                                                     |
| <b>Obnos slovom :</b><br>tridsaťpäť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>Celková suma: 35,00 €</b><br><b>K úhrade : 35,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                           |
| <div style="text-align: right;">Firma: Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tímače<br/><br/>Pečiatka a podpis:</div>                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                           |

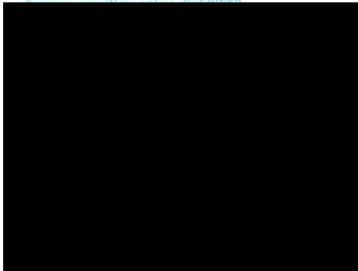
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH            | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180085 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o.</b><br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 22.6.2018<br>Dátum vyhotovenia: 8.6.2018<br>Dátum dodania: 1.6.2018 |                      |                           |                   |                 |       |    |                                            |           |       |       |    |                                      |           |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------|----|--------------------------------------------|-----------|-------|-------|----|--------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 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 jún 2018</td><td>1,000nes.</td><td>57,60</td><td>57,60</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za jún 2018</td><td>1,000nes.</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 jún 2018 | 1,000nes. | 57,60 | 57,60 | 2. | Služby spojené s nájomom za jún 2018 | 1,000nes. | 52,40 | 52,40 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Množstvo MJ          | Jed.cena                  | Spolu             |                 |       |    |                                            |           |       |       |    |                                      |           |       |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | prenájom skladových priestorov za jún 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000nes.            | 57,60                     | 57,60             |                 |       |    |                                            |           |       |       |    |                                      |           |       |       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Služby spojené s nájomom za jún 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000nes.            | 52,40                     | 52,40             |                 |       |    |                                            |           |       |       |    |                                      |           |       |       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodesať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>110,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>110,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                             | <b>Celková suma:</b> | <b>110,00 €</b>           | <b>K úhrade :</b> | <b>110,00 €</b> |       |    |                                            |           |       |       |    |                                      |           |       |       |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>110,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                   |                 |       |    |                                            |           |       |       |    |                                      |           |       |       |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>110,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                   |                 |       |    |                                            |           |       |       |    |                                      |           |       |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                   |                 |       |    |                                            |           |       |       |    |                                      |           |       |       |
| <div style="text-align: center;"><b>Stredná odborná škola technická</b><br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tlmače</div> <div style="text-align: center;"></div>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                   |                 |       |    |                                            |           |       |       |    |                                      |           |       |       |

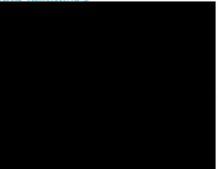
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostimace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                      | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180084 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>SPRÁVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o.</b><br><br><b>Československej armády 18/47</b><br><b>93521 Tímače</b><br><br>IČO: 50278916 DIČ: 2020255126<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 22.6.2018<br>Dátum vyhotovenia: 8.6.2018<br>Dátum dodania: 1.6.2018 |          |                                             |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                             |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Názov tovaru alebo služby            | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jed.cena | Spolu                                       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | prenájom priestorov za jún 2018      | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00    | 50,00                                       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Služby spojené s nájomom za jún 2018 | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,00    | 20,00                                       |
| Obnos slovom :<br>sedemdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | Celková suma: 70,00 €<br>K úhrade : 70,00 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                      | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180083 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Aramis správa bytov s.r.o.<br><br>Župná 7<br>95301 Zlaté Moravce<br><br>IČO: 45678502 DIČ: 2023110122<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 22.6.2018<br>Dátum vyhotovenia: 8.6.2018<br>Dátum dodania: 1.6.2018 |          |                                                           |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                           |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Názov tovaru alebo služby            | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jed.cena | Spolu                                                     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | prenájom priestorov za jún 2018      | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,00    | 50,00                                                     |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Služby spojené s nájomom za jún 2018 | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,00    | 20,00                                                     |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>Celková suma:</b> 70,00 €<br><b>K úhrade :</b> 70,00 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                           |
| <p>Štátna pokladnica<br/>Kozmálovská cesta<br/>935 28 Tlmače</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 <b>Tlmače</b><br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Ban.spojenie:<br>Účet:<br>IBAN:<br>SWIFT:<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |             | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br><b>Variabilný symbol:</b> 201800003<br><b>Konštantný symbol:</b><br><br><b>Odberateľ:</b> Martin Brodziansky - HLINIKPROFIL<br><br>Brehy č. 493<br>96801 Nová Baňa<br><br>IBAN:<br>IČO: 43773591<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 28.5.2018<br>Dátum vyhotovenia: 14.5.2018<br>Dátum dodania: 1.5.2018 |        |
| Č. Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                               | Množstvo MJ | Jed.cena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spolu  |
| 1. Dobropisujeme Vám faktúru č. 20170131                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84,000      | 2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210,00 |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvestodesať €                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | <b>Celková dobropisovaná suma:</b> 210,00 €<br><b>K úhrade :</b> 210,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Dobropis vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Podpis a pečiatka<br><br>                                                                                                                                                |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180082 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy: 2<br><b>Odberateľ:</b> SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a<br><br><b>Továrenská 210</b><br><b>93528 Tlmače</b><br>IČO: 31411690 DIČ: 2020403869<br>IČ DPH: SK2020403869<br>Dátum splatnosti: 18.6.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.6.2018<br>Dátum dodania: 31.5.2018 |                                                             |          |        |
| Fakturujeme Vám za mesiac máj na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |          |        |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Množstvo MJ                                                 | Jed.cena | Spolu  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | odpracované hodiny žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 334,000                                                     | 2,50     | 835,00 |
| <b>Obnos slovom :</b><br>osemstotridsaťpäť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Celková suma: 835,00 €</b><br><b>K úhrade : 835,00 €</b> |          |        |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |          |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180081 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><b>Odberateľ: SC ZAMKON, s.r.o.</b><br><br><b>Cesta na štadión 10</b><br><b>97401 Banská Bystrica</b><br><br>IČO: 36006513 DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 18.6.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.6.2018<br>Dátum dodania: 31.5.2018 |                    |                 |                                                             |
| Fakturujeme Vám za mesiac máj na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |                                                             |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Jed.cena</b> | <b>Spolu</b>                                                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opracované hodiny žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56,000 hod         | 2,50            | 140,00                                                      |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstoštyridsať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 | <b>Celková suma: 140,00 €</b><br><b>K úhrade : 140,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |                                                             |
| <div style="text-align: right;"><b>Stredná odborná škola technická</b><br/>Kozmálovská<br/>935 28 Tlmače<br/><br/>Pečiatka a podpis</div>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |                                                             |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180080 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.</b><br><br><b>Strojárske 2</b><br><b>91702 Trnava</b><br><br>IČO: 36707341 DIČ: 2022280414<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 15.6.2018<br>Dátum vyhotovenia: 1.6.2018<br>Dátum dodania: 31.5.2018 |                           |                   |                   |                   |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|--------|----|------------------------------------------------|---------|----|----------|--------|----|------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|--------|--|
| 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 normatívu 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>289,000</td><td>ks</td><td>2,480000</td><td>716,72</td></tr><tr><td>3.</td><td>Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu 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 normatívu na žiakov | 20,000 | ks | 49,126000 | 982,52 | 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov | 289,000 | ks | 2,480000 | 716,72 | 3. | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu 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 normatívu na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,000                    | ks                | 49,126000         | 982,52            |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 289,000                   | ks                | 2,480000          | 716,72            |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,000                     | ks                | 86,408000         | 604,86            |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvetisícristoštyri € 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>2 304,10 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>2 304,10 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                | <b>Celková suma:</b>      | <b>2 304,10 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>2 304,10 €</b> |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 304,10 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                   |                   |                   |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 304,10 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                   |                   |                   |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                   |                   |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |  |
| <div style="text-align: right;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                   |                   |                   |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                            | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180079 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> FREDIS, s.r.o.<br><br><b>Hronská 4</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 44137087 DIČ: 2022605200<br>IČ DPH: SK2022605200<br><br>Dátum splatnosti: 15.6.2018<br>Dátum vyhotovenia: 1.6.2018<br>Dátum dodania: 31.5.2018 |          |                                                           |
| Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                           |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby  | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jed.cena | Spolu                                                     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | odborný výcvik za máj 2018 | 35,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,50     | 87,50                                                     |
| <b>Obnos slovom :</b><br>osemdesiatšedem € 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>Celková suma:</b> 87,50 €<br><b>K úhrade :</b> 87,50 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                           |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tlmače</p><p>Pečiatka a podpis:</p></div>                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                           |

## Faktúra č. 20180078

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: 20180078

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: 15.6.2018

Dátum vyhotovenia: 1.6.2018

Dátum dodania: 31.5.2018

Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu  |
|----|---------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | odborný výcvik za máj2018 | 56,000      | 2,50     | 140,00 |

Obnos slovom :

jedenstoštyridsať €

Celková suma: 140,00 €

K úhrade : 140,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Timače

Pečiatka a podpis:

## Faktúra č. 20180077

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180077 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ:</b> Hago Plus s.r.o.<br><br><b>Kálnická cesta 822/1</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 50923609 DIČ: 2120527376<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 15.6.2018<br>Dátum vyhotovenia: 1.6.2018<br>Dátum dodania: 31.5.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturuje 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 | 48,500 hod  | 2,50     | 121,25 |

**Obnos slovom :**  
jedenstodvadsaťjeden € 25

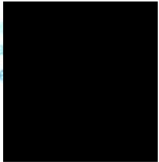
|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>121,25 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>121,25 €</b> |

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

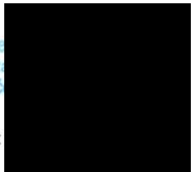
Pečiatka a podpis

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180076 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: ZAKOM s.r.o.</b><br><br><b>Okružná ul. 3632/13</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 50416073 DIČ: 2120322468<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 15.6.2018<br>Dátum vyhotovenia: 1.6.2018<br>Dátum dodania: 31.5.2018 |                    |                 |                 |
| Fakturujeme Vám za mesiac máj na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |                 |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Jed.cena</b> | <b>Spolu</b>    |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odpracované hodiny žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42,000 hod         | 2,50            | 105,00          |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstopäť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |                 |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 | <b>105,00 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 | <b>105,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |                 |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tímače</p><p>Pečiatka a podpis</p></div>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |                 |



| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180075 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><b>Odberateľ: Martin Brodziansky - HLINIKPROFIL</b><br><br><b>Brehy č. 493</b><br><b>96801 Nová Baňa</b><br>IČO: 43773591 DIČ: 1071893779<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 6.6.2018<br>Dátum vyhotovenia: 23.5.2018<br>Dátum dodania: 1.5.2018 |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|---------------------------|------------|------|--------|--|
| Fakturujeme 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>42,000 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            |                 |    |                           |            |      |        |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstopäť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>105,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>105,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Celková suma:</b>      | <b>105,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>105,00 €</b> |    |                           |            |      |        |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>105,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>105,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Timače</p><p>Pečiatka a podpis: </p></div>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180074 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Ján Šebo - Medzinárodná doprava<br><br><b>Podlužany 271</b><br><b>93527 Podlužany</b><br><br>IČO: 30002231 DIČ: 1020373651<br>IČ DPH: SK1020373651<br><br>Dátum splatnosti: 25.5.2018<br>Dátum vyhotovenia: 11.5.2018<br>Dátum dodania: 1.5.2018 |             |          |                                                             |
| Fakturuje Vám 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                                                      |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstopäť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          | <b>Celková suma: 105,00 €</b><br><b>K úhrade : 105,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |                                                             |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tlmače</p><p>Pečiatka a podpis:</p></div>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180073 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>Soňa Korčeková</b><br><br><b>ASO VENDING</b><br><b>Poľná</b><br><b>97405 Banská Bystrica</b><br><br>IČO: 32016247 DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 25.5.2018<br>Dátum vyhotovenia: 11.5.2018<br>Dátum dodania: 1.5.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č.                             | Názov tovaru alebo služby                     | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 1.                             | ročný prenájom priestoru pre nápojový automat | 1,000 rok   | 80,00    | 80,00                                                     |
| Obnos slovom :<br>osemdesiat € |                                               |             |          | <b>Celková suma: 80,00 €</b><br><b>K úhrade : 80,00 €</b> |

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

## Faktúra č. 20180072

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: 20180072

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: 25.5.2018

Dátum vyhotovenia: 11.5.2018

Dátum dodania: 1.5.2018

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby                  | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|--------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | prenájom skladových priestorov za máj 2018 | 1,000nes.   | 57,60    | 57,60 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za máj 2018       | 1,000nes.   | 52,40    | 52,40 |

Obnos slovom:

jedenstodesať €

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

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola tech  
Kozmálovská cesta  
935 28 Timače

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: 20180071

KS:

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

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

Československej armády 18/47  
93521 Tímače

IČO: 50278916

DIČ: 2020255126

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 25.5.2018

Dátum vyhotovenia: 11.5.2018

Dátum dodania: 1.5.2018

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby            | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|--------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | prenájom priestorov za máj 2018      | 1,000nes.   | 50,00    | 50,00 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za máj 2018 | 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 Tímače

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax: uctaren.sous@stonline.sk<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180070 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Aramis správa bytov s.r.o.<br><br><b>Župná 7</b><br><b>95301 Zlaté Moravce</b><br><br>IČO: 45678502 DIČ: 2023110122<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 25.5.2018<br>Dátum vyhotovenia: 11.5.2018<br>Dátum dodania: 1.5.2018 |                    |                 |                                                           |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                                                           |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Jed.cena</b> | <b>Spolu</b>                                              |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | prenájom priestorov za máj 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000nes.          | 50,00           | 50,00                                                     |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Služby spojené s nájomom za máj 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000nes.          | 20,00           | 20,00                                                     |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 | <b>Celková suma: 70,00 €</b><br><b>K úhrade : 70,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                                                           |

**Dobropis č.201800002**

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Ban.spojenie:<br>Účet:<br>IBAN:<br>SWIFT:<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>Variabilný symbol: <b>201800002</b><br>Konštantný symbol:<br><br>Odberateľ: <b>Športový klub Čajkov</b><br><br><b>93524 Čajkov</b><br><br>IBAN:<br>IČO:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 25.4.2018<br>Dátum vyhotovenia: 11.4.2018<br>Dátum dodania: 1.4.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dodacie a platobné podmienky:

Dobropisujeme Vám

| Č. Názov tovaru alebo služby    | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|---------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. nájomné za mesiac marec 2018 | 1,000 hod   | 60,00    | 60,00 |

**Obnos slovom :**  
 šesťdesiat €

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Celková suma bez DPH: | 60,00 € |
| Suma DPH:             | 0,00 €  |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Celková dobropisovaná suma:</b> | <b>60,00 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>                  | <b>60,00 €</b> |

Dobropis vyhotovil:  
 Ing. Tužinská Mária

Podpis a pečiatka

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská  
935 28 Tlmače

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180069 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br>Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.<br><br>Strojárska 2<br>91702 Trnava<br><br>IČO: 36707341 DIČ: 2022280414<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 18.5.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.5.2018<br>Dátum dodania: 30.4.2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 normativu na žiakov | 20,000   | ks | 49,126000 | 982,52 |
| 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 223,000  | ks | 2,480000  | 553,04 |
| 3. | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov | 7,000    | ks | 86,408000 | 604,86 |

Obnos slovom :

dvetisícstoštyridsať € 42

Celková suma: 2 140,42 €

K úhrade : 2 140,42 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

Úra č. 20180068

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otvoriteľ:<br>Stredná odborná škola technická<br>Kosmáľovská cesta 9<br>935 28 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br>spojenie: Štátna pokladnica<br>IČ: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IČ: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>FT: SPSRSKBA<br>fón: 0366342051 Fax:<br>eil: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180068 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy: 2<br>Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a<br>Továrenská 210<br>93528 Tímače<br>IČO: 31411690 DIČ: 2020403869<br>IČ DPH: SK2020403869<br>Dátum splatnosti: 18.5.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.5.2018<br>Dátum dodania: 30.4.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu    |
|---------------------------|-------------|----------|----------|
| odpracované hodiny žiakov | 663,000     | 2,50     | 1 657,50 |

os slovom :

ntisícšesťstopäťdesiatsedem € 50

|               |            |
|---------------|------------|
| Celková suma: | 1 657,50 € |
| K úhrade :    | 1 657,50 € |

úru vyhotovil:  
 Tužinská Mária

Stredná odborná škola  
 Kosmáľovská cesta  
 935 28 Tímače

Pečiatka a podpis



aktúra č. 20180067

1

odávateľ:  
stredná odborná škola technická

ozmáľovská cesta 9  
3528 Timače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

an.spojenie: Štátna pokladnica  
čet: 000000 - 7000312938 / 8180  
BAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938  
WIFT: SPSRSKBA  
telefón: 0366342051 Fax:  
e-mail: uctaren.sous@stonline.sk  
www.sostlmace.sk  
nie sme platcom DPH

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 20180067

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: 18.5.2018

Dátum vyhotovenia: 4.5.2018

Dátum dodania: 30.4.2018

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

| Názov tovaru alebo služby    | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. Odpracované hodiny žiakov | 32,500 hod  | 2,50     | 81,25 |

bnos slovom :

semdesiatjeden € 25

Celková suma: 81,25 €

K úhrade : 81,25 €

aktúru vyhotovil:

g. Tužinská Mária

Stredná odborná škola  
ozmáľovská cesta  
3528 Timače

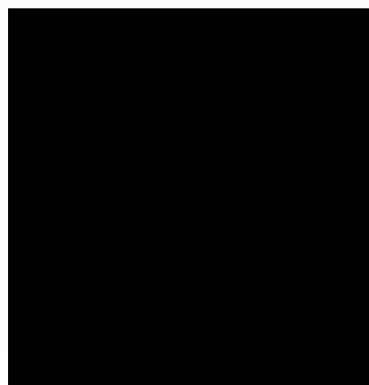
Pečiatka a po

Faktúra č. 20180066

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |          |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|------------|----------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>03528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Bank.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                              | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180066 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: <b>ZAKOM s.r.o.</b><br><br><b>Okružná ul. 3632/13</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 50416073 DIČ: 2120322468<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 18.5.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.5.2018<br>Dátum dodania: 30.4.2018 |          |               |          |            |          |
| Platíme Vám za mesiac apríl na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |          |            |          |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Názov tovaru alebo služby    | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jed.cena |               |          |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Odpracované hodiny žiakov | 42,000 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,50     |               |          |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105,00   |               |          |            |          |
| Celkom slovom :<br>sto päťdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | <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



Faktúra č. 20180065

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180065 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: <b>SC ZAMKON, s.r.o.</b><br><br><b>Cesta na štadión 10</b><br><b>97401 Banská Bystrica</b><br><br>IČO: 36006513 DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 18.5.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.5.2018<br>Dátum dodania: 30.4.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

Obnos slovom :

sto päťdesiat €

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

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

P

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180064 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: <b>FREDIS, s.r.o.</b><br><br><b>Hronská 4</b><br><b>93401 Levice</b><br>IČO: 44137087 DIČ: 2022605200<br>IČ DPH: SK2022605200<br><br>Dátum splatnosti: 18.5.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.5.2018<br>Dátum dodania: 30.4.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č. | Názov tovaru alebo služby    | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | odborný výcvik za apríl 2018 | 14,000      | 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  
 935 28

Pečiatka a

aktúra č. 20180063

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |               |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------|---------|------------|---------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                              | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180063 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: CAMFIL, s.r.o.<br><br>ul. E. Sachsa č. 8<br>93401 Levice<br>IČO: 36650935 DIČ: 2022210289<br>IČ DPH: SK2022210289<br><br>Dátum splatnosti: 18.5.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.5.2018<br>Dátum dodania: 30.4.2018 |          |       |               |         |            |         |
| Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |               |         |            |         |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Názov tovaru alebo služby    | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jed.cena | Spolu |               |         |            |         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | odborný výcvik za apríl 2018 | 14,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,50     | 35,00 |               |         |            |         |
| Obnos slovom :<br>tridsaťpäť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | <table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>35,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>35,00 €</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                          |          |       | Celková suma: | 35,00 € | K úhrade : | 35,00 € |
| Celková suma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,00 €                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |               |         |            |         |
| K úhrade :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35,00 €                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |               |         |            |         |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |               |         |            |         |

## Faktúra č. 20180062

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: 20180062 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: 10.5.2018

Dátum vyhotovenia: 26.4.2018

Dátum dodania: 26.4.2018

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 žiaka  | 42,000      | 5,05     | 212,10 |

**Obnos slovom :**

dvestodvanásť € 10

**Celková suma: 212,10 €**

**K úhrade : 212,10 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180061 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: MZ KOV, s.r.o.</b><br><br><b>Nový Tekov 134</b><br><b>93533 Nový Tekov</b><br><br>IČO: 46449868 DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 10.5.2018<br>Dátum vyhotovenia: 26.4.2018<br>Dátum dodania: 26.4.2018 |                      |          |                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42,000 hod           | 2,50     | 105,00          |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstopät €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Celková suma:</b> |          | <b>105,00 €</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>K úhrade :</b>    |          | <b>105,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |          |                 |

## Faktúra č. 20180060

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: 20180060 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: 10.5.2018

Dátum vyhotovenia: 26.4.2018

Dátum dodania: 26.4.2018

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 | 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:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180059 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>SPRAVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o.</b><br><br><b>Československej armády 18/47</b><br><b>93521 Tlmače</b><br>IČO: 50278916 DIČ: 2020255126<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 20.4.2018<br>Dátum vyhotovenia: 6.4.2018<br>Dátum dodania: 1.4.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby              | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|----------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | prenájom priestorov za apríl 2018      | 1,000nes.   | 50,00    | 50,00 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za apríl 2018 | 1,000nes.   | 20,00    | 20,00 |

Obnos slovom :  
sedemdesiat €

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

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária

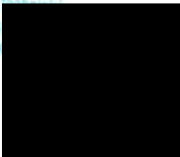
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH                | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180058 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o.</b><br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 20.4.2018<br>Dátum vyhotovenia: 6.4.2018<br>Dátum dodania: 1.4.2018 |                      |                           |                   |                 |       |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------|----|----------------------------------------------|-----------|-------|-------|----|----------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 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 2018</td><td>1,000nes.</td><td>57,60</td><td>57,60</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za apríl 2018</td><td>1,000nes.</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 2018 | 1,000nes. | 57,60 | 57,60 | 2. | Služby spojené s nájomom za apríl 2018 | 1,000nes. | 52,40 | 52,40 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Množstvo MJ          | Jed.cena                  | Spolu             |                 |       |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | prenájom skladových priestorov za apríl 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000nes.            | 57,60                     | 57,60             |                 |       |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Služby spojené s nájomom za apríl 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000nes.            | 52,40                     | 52,40             |                 |       |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodesať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>110,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>110,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                            | <b>Celková suma:</b> | <b>110,00 €</b>           | <b>K úhrade :</b> | <b>110,00 €</b> |       |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>110,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                           |                   |                 |       |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>110,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                           |                   |                 |       |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                           |                   |                 |       |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH     | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180057 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Aramis správa bytov s.r.o.<br><br>Župná 7<br>95301 Zlaté Moravce<br><br>IČO: 45678502 DIČ: 2023110122<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 20.4.2018<br>Dátum vyhotovenia: 6.4.2018<br>Dátum dodania: 1.4.2018 |                      |                           |                   |                |       |    |                                   |           |       |       |    |                                        |           |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-------|----|-----------------------------------|-----------|-------|-------|----|----------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 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 apríl 2018</td><td>1,000nes.</td><td>50,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za apríl 2018</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 apríl 2018 | 1,000nes. | 50,00 | 50,00 | 2. | Služby spojené s nájomom za apríl 2018 | 1,000nes. | 20,00 | 20,00 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Množstvo MJ          | Jed.cena                  | Spolu             |                |       |    |                                   |           |       |       |    |                                        |           |       |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | prenájom priestorov za apríl 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000nes.            | 50,00                     | 50,00             |                |       |    |                                   |           |       |       |    |                                        |           |       |       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Služby spojené s nájomom za apríl 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000nes.            | 20,00                     | 20,00             |                |       |    |                                   |           |       |       |    |                                        |           |       |       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>70,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>70,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                  | <b>Celková suma:</b> | <b>70,00 €</b>            | <b>K úhrade :</b> | <b>70,00 €</b> |       |    |                                   |           |       |       |    |                                        |           |       |       |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>70,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                   |                |       |    |                                   |           |       |       |    |                                        |           |       |       |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>70,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                   |                |       |    |                                   |           |       |       |    |                                        |           |       |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                           |                   |                |       |    |                                   |           |       |       |    |                                        |           |       |       |

Štátna pokladnica  
93528 Tlmače

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180056 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ: MZ KOV, s.r.o.</b><br><br><b>Nový Tekov 134</b><br><b>93533 Nový Tekov</b><br><br>IČO: 46449868 DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 20.4.2018<br>Dátum vyhotovenia: 6.4.2018<br>Dátum dodania: 31.3.2018 |                      |          |                |
| Fakturujeme Vám za mesiac marec na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |                |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Množstvo MJ          | Jed.cena | Spolu          |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opracované hodiny žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,000 hod           | 2,50     | 70,00          |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Celková suma:</b> |          | <b>70,00 €</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>K úhrade :</b>    |          | <b>70,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |                |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta<br/>935 28 Tlmače</p><br/>Pečiatka a podpis:</div>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |                |

## Faktúra č. 20180055

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: 20180055

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: 19.4.2018

Dátum vyhotovenia: 5.4.2018

Dátum dodania: 31.3.2018

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 | 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  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis:



# Faktúra č. 20180053

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: 20180053

KS: 0308

Číslo obj:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **Hago Plus s.r.o.**

**Kálnická cesta 822/1**

**93401 Levice**

IČO: 50923609

DIČ: 2120527376

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.4.2018

Dátum vyhotovenia: 4.4.2018

Dátum dodania: 31.3.2018

Fakturuje 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 | 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  
935 28 Timacze

Pečiatka a podpis:



| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180052 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><b>Odberateľ: ZAKOM s.r.o.</b><br><br><b>Okružná ul. 3632/13</b><br><b>93401 Levice</b><br>IČO: 50416073 DIČ: 2120322468<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 18.4.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.4.2018<br>Dátum dodania: 31.3.2018 |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|---------------------------|------------|------|--------|--|
| 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>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 | 70,000 hod | 2,50 | 175,00 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Množstvo MJ               | Jed.cena        | Spolu             |                 |    |                           |            |      |        |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odpracované hodiny žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70,000 hod                | 2,50            | 175,00            |                 |    |                           |            |      |        |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstosedemdesiatpäť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>175,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>175,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                  | <b>Celková suma:</b>      | <b>175,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>175,00 €</b> |    |                           |            |      |        |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>175,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>175,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta<br/>935 28 Tlmače</p><p>Pečiatka a podpis</p></div>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180051 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: FREDIS, s.r.o.</b><br><br><b>Hronská 4</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 44137087 DIČ: 2022605200<br>IČ DPH: SK2022605200<br><br>Dátum splatnosti: 18.4.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.4.2018<br>Dátum dodania: 31.3.2018 |                    |                 |                                                           |
| Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 |                                                           |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Jed.cena</b> | <b>Spolu</b>                                              |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | odborný výcvik za marec 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35,000             | 2,50            | 87,50                                                     |
| <b>Obnos slovom :</b><br>osemdesiatšedem € 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 | <b>Celková suma: 87,50 €</b><br><b>K úhrade : 87,50 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 |                                                           |
| Pečiatka a pod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 |                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180050 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: CAMFIL, s.r.o.<br><br>ul. E. Sachsa č. 8<br>93401 Levice<br>IČO: 36650935 DIČ: 2022210289<br>IČ DPH: SK2022210289<br><br>Dátum splatnosti: 18.4.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.4.2018<br>Dátum dodania: 31.3.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č. | Názov tovaru alebo služby    | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu  |
|----|------------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | odborný výcvik za marec 2018 | 70,000      | 2,50     | 175,00 |

Obnos slovom :  
jedenosedemdesiatpäť €

|               |          |
|---------------|----------|
| Celková suma: | 175,00 € |
| K úhrade :    | 175,00 € |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180049 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><b>Odberateľ: SC ZAMKON, s.r.o.</b><br><br><b>Cesta na štadion 10</b><br><b>97401 Banská Bystrica</b><br><br>IČO: 36006513 DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 18.4.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.4.2018<br>Dátum dodania: 31.3.2018 |                    |                 |                                                           |
| Fakturujeme Vám za mesiac marec na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |                                                           |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Jed.cena</b> | <b>Spolu</b>                                              |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odpracované hodiny žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35,000 hod         | 2,50            | 87,50                                                     |
| <b>Obnos slovom :</b><br>osemdesiatšedem € 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 | <b>Celková suma: 87,50 €</b><br><b>K úhrade : 87,50 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |                                                           |
| Pečiatka a podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180048 KS: 0308<br>Číslo obj.: 4501299122 Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o.</b><br><br><b>Železničný rad 24</b><br><b>96801 Nová Baňa</b><br><br>IČO: 31628109 DIČ: 2020478757<br>IČ DPH: SK2020478757<br><br>Dátum splatnosti: 18.4.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.4.2018<br>Dátum dodania: 31.3.2018 |             |          |                                                           |
| 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 žiaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,000      | 5,05     | 70,70                                                     |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiat € 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          | <b>Celková suma: 70,70 €</b><br><b>K úhrade : 70,70 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |                                                           |
| <div style="text-align: right;">Pečiatka a po</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |                                                           |

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: 20180047

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: 18.4.2018

Dátum vyhotovenia: 4.4.2018

Dátum dodania: 31.3.2018

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 | 14,000 hod  | 2,50     | 35,00 |

Obnos slovom :

tridsaťpäť €

Celková suma: 35,00 €

K úhrade : 35,00 €

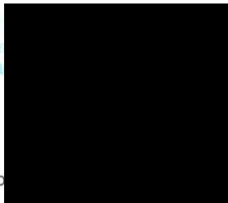
Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Timače

Pečiatka a podpis

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180046 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ:</b> MATADOR Automotive Vráble, a.s.<br><br><b>Staničná 1045</b><br><b>95201 Vráble</b><br><br>IČO: 31411801 DIČ: 2020411272<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 18.4.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.4.2018<br>Dátum dodania: 31.3.2018 |          |     |                      |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,500   | hod | 2,50                 | 48,75          |
| <b>Obnos slovom :</b><br>štyridsaťosem € 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     | <b>Celková suma:</b> | <b>48,75 €</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     | <b>K úhrade :</b>    | <b>48,75 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |                      |                |
| Pečiatka a podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |                      |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                           | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180045 KS: 0308<br>Číslo obj: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy: 2<br>Odberateľ: <b>SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a</b><br><br>Továrenská 210<br>93528 Tlmače<br>IČO: 31411690 DIČ: 2020403869<br>IČ DPH: SK2020403869<br>Dátum splatnosti: 18.4.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.4.2018<br>Dátum dodania: 31.3.2018 |          |                                               |
| 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 | 345,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,50     | 862,50                                        |
| Obnos slovom :<br>osemstošesťdesiatdva € 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Celková suma: 862,50 €<br>K úhrade : 862,50 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                               |
| <div style="text-align: right;"> <br/>                     Pečiatka a po                 </div>                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                               |



## Faktúra č. 20180044

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180044 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br>Odberateľ: <b>ZF Slovakia, a.s.</b><br><br><b>Strojárska 2</b><br><b>91702 Trnava</b><br><br>IČO: 36707341 DIČ: 2022280414<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 11.4.2018<br>Dátum vyhotovenia: 28.3.2018<br>Dátum dodania: 28.3.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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                   | 150,000  | ks | 2,480000  | 372,00 |
| 3. | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov | 7,000    | ks | 86,408000 | 604,86 |

## Obnos slovom :

jedentisícdeväťstopäťdesiatdeväť € 38

|               |            |
|---------------|------------|
| Celková suma: | 1 959,38 € |
| K úhrade :    | 1 959,38 € |

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola  
Kozmálovská c.  
935 28 Tlmače



Dobropis č. 201800001

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Ban.spojenie:<br>Účet:<br>IBAN:<br>SWIFT:<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |  | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>Variabilný symbol: 201800001<br>Konštantný symbol:                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o.<br><br>Železničný rad 24<br>96801 Nová Baňa<br><br>IBAN:<br>IČO: 31628109<br>IČ DPH: SK2020478757 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Dátum splatnosti: 2.3.2018<br>Dátum vyhotovenia: 16.2.2018<br>Dátum dodania: 1.2.2018                                                 |

Dobropisujeme Vám

| Č. Názov tovaru alebo služby                                                 | Množstvo | MJ  | Jed.cena | Spolu  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|--------|
| 1. odpracované hodiny za odborný výcvik za január 2018 - faktúra č. 20180009 | 42,000   | hod | 2,50     | 105,00 |

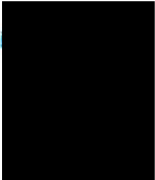
Obnos slovom :  
jedenstopäť €

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Celková dobropisovaná suma: | 105,00 € |
| K úhrade :                  | 105,00 € |

Dobropis vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária

Podpis a pečiatka

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tímače



N

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                      |                |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                        | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180043 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>Aramis správa bytov s.r.o.</b><br><br><b>Župná 7</b><br><b>95301 Zlaté Moravce</b><br><br>IČO: 45678502 DIČ: 2023110122<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 16.3.2018<br>Dátum vyhotovenia: 2.3.2018<br>Dátum dodania: 1.3.2018 |          |       |                      |                |                   |                |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                      |                |                   |                |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Názov tovaru alebo služby              | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jed.cena | Spolu |                      |                |                   |                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | prenájom priestorov za marec 2018      | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,00    | 50,00 |                      |                |                   |                |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Služby spojené s nájomom za marec 2018 | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,00    | 20,00 |                      |                |                   |                |
| Obnos slovom :<br>sedemdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | <table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>70,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>70,00 €</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                        |          |       | <b>Celková suma:</b> | <b>70,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>70,00 €</b> |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>70,00 €</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                      |                |                   |                |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>70,00 €</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                      |                |                   |                |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                      |                |                   |                |

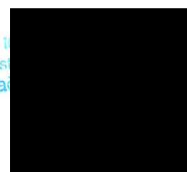
Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 28 Tímače

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |       |                      |                |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax: uctaren.sous@stonline.sk<br>E-mail: www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                        | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180042 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>SPRÁVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o.</b><br><br><b>Československej armády 18/47</b><br><b>93521 Timače</b><br>IČO: 50278916 DIČ: 2020255126<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 16.3.2018<br>Dátum vyhotovenia: 2.3.2018<br>Dátum dodania: 1.3.2018 |                                                                                                                                                            |       |                      |                |                   |                |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |       |                      |                |                   |                |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Názov tovaru alebo služby              | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jed.cena                                                                                                                                                   | Spolu |                      |                |                   |                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | prenájom priestorov za marec 2018      | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,00                                                                                                                                                      | 50,00 |                      |                |                   |                |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Služby spojené s nájomom za marec 2018 | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,00                                                                                                                                                      | 20,00 |                      |                |                   |                |
| Obnos slovom :<br>sedemdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>70,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>70,00 €</b></td> </tr> </table> |       | <b>Celková suma:</b> | <b>70,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>70,00 €</b> |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>70,00 €</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |       |                      |                |                   |                |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>70,00 €</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |       |                      |                |                   |                |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |       |                      |                |                   |                |

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 28 Timače

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |       |                      |                 |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                              | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180041 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>TANTO SK, spol. s .r.o.</b><br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 16.3.2018<br>Dátum vyhotovenia: 2.3.2018<br>Dátum dodania: 1.3.2018 |                                                                                                                                                              |       |                      |                 |                   |                 |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |       |                      |                 |                   |                 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Názov tovaru alebo služby                    | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jed.cena                                                                                                                                                     | Spolu |                      |                 |                   |                 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | prenájom skladových priestorov za marec 2018 | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57,60                                                                                                                                                        | 57,60 |                      |                 |                   |                 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Služby spojené s nájomom za marec 2018       | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52,40                                                                                                                                                        | 52,40 |                      |                 |                   |                 |
| Obnos slovom :<br>jedenstodesať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>110,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>110,00 €</b></td> </tr> </table> |       | <b>Celková suma:</b> | <b>110,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>110,00 €</b> |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>110,00 €</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |       |                      |                 |                   |                 |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>110,00 €</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |       |                      |                 |                   |                 |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |       |                      |                 |                   |                 |

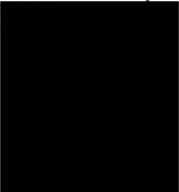
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tímače



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                   | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180040 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>Športový klub Čajkov</b><br><br><b>93524 Čajkov</b><br><br>IČO: DIČ:<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 16.3.2018<br>Dátum vyhotovenia: 2.3.2018<br>Dátum dodania: 1.3.2018 |                                             |       |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |       |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Názov tovaru alebo služby         | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jed.cena                                    | Spolu |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | prenájom telocvične za marec 2018 | 6,000 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00                                       | 60,00 |
| Obnos slovom :<br>šesťdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celková suma: 60,00 €<br>K úhrade : 60,00 € |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |       |

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tímač

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180039 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Ján Klement</b><br><br><b>Mládežnícka 159/1</b><br><b>93521 Tímače</b><br><br>IČO: DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 16.3.2018<br>Dátum vyhotovenia: 2.3.2018<br>Dátum dodania: 1.3.2018 |                    |                      |                |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |                |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Jed.cena</b>      | <b>Spolu</b>   |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | prenájom telocvične za marec 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,000 hod          | 10,00                | 40,00          |
| <b>Obnos slovom :</b><br>štyridsať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | <b>Celková suma:</b> | <b>40,00 €</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | <b>K úhrade :</b>    | <b>40,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |                |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola<br/>Kozmálovská cesta<br/>935 28 Tímače</p></div>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |                |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180038 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Miroslav Miklovič</b><br><br><b>Francúzska 216/8</b><br><b>93521 Tlmače</b><br><br>IČO: DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 16.3.2018<br>Dátum vyhotovenia: 2.3.2018<br>Dátum dodania: 1.3.2018 |                           |                |                   |                |    |                                   |           |       |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----|-----------------------------------|-----------|-------|-------|--|
| 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 2018</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 marec 2018 | 9,000 hod | 10,00 | 90,00 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Množstvo MJ               | Jed.cena       | Spolu             |                |    |                                   |           |       |       |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prenájom telocvične za marec 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,000 hod                 | 10,00          | 90,00             |                |    |                                   |           |       |       |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>deväťdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>90,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>90,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                     | <b>Celková suma:</b>      | <b>90,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>90,00 €</b> |    |                                   |           |       |       |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>90,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                |                   |                |    |                                   |           |       |       |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>90,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                |                   |                |    |                                   |           |       |       |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                |                   |                |    |                                   |           |       |       |  |
| <div style="text-align: right;">Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská c<br/>935 28 Tlm</div>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                |                   |                |    |                                   |           |       |       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 <b>Tlmače</b><br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180037 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: CAMFIL, s.r.o.</b><br><br>ul. E. Sachsa č. 8<br>93401 Levice<br><br>IČO: 36650935 DIČ: 2022210289<br>IČ DPH: SK2022210289<br><br>Dátum splatnosti: 15.3.2018<br>Dátum vyhotovenia: 1.3.2018<br>Dátum dodania: 28.2.2018 |             |          |                 |
| Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |                 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | odborný výcvik za február 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40,000      | 2,50     | 100,00          |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedensto €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |                 |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          | <b>100,00 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          | <b>100,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |                 |



## Faktúra č. 20180036

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180036 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy: 2<br>Odberateľ: <b>SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a</b><br><br><b>Továrenská 210</b><br><b>93528 Timače</b><br>IČO: 31411690 DIČ: 2020403869<br>IČ DPH: SK2020403869<br>Dátum splatnosti: 15.3.2018<br>Dátum vyhotovenia: 1.3.2018<br>Dátum dodania: 28.2.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturuje 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 | 710,000     | 2,50     | 1 775,00 |

## Obnos slovom:

jedentisíc sedemstosedemdesiatpäť €

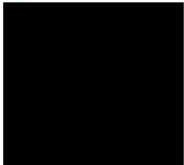
Celková suma: 1 775,00 €

K úhrade: 1 775,00 €

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

Pečiatka a po

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180035 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Ján Šebo - Medzinárodná doprava<br><br><b>Podlužany 271</b><br><b>93527 Podlužany</b><br><br>IČO: 30002231 DIČ: 1020373651<br>IČ DPH: SK1020373651<br><br>Dátum splatnosti: 15.3.2018<br>Dátum vyhotovenia: 1.3.2018<br>Dátum dodania: 28.2.2018 |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|---------------------------|------------|------|--------|--|
| 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>2,50</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            |                 |    |                           |            |      |        |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstopäť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>105,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>105,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Celková suma:</b>      | <b>105,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>105,00 €</b> |    |                           |            |      |        |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>105,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>105,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tlmače</p><p>Pečiatka a podpis.</p></div>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180034 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> MATADOR Automotive Vráble, a.s.<br><br><b>Staničná 1045</b><br><b>95201 Vráble</b><br><br>IČO: 31411801 DIČ: 2020411272<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 15.3.2018<br>Dátum vyhotovenia: 1.3.2018<br>Dátum dodania: 28.2.2018 |                           |                |                   |                |    |                           |            |      |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----|---------------------------|------------|------|-------|--|
| 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>32,500 hod</td><td>2,50</td><td>81,25</td></tr></tbody></table>                                                                                                                  | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ    | Jed.cena          | Spolu          | 1. | Odpracované hodiny žiakov | 32,500 hod | 2,50 | 81,25 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Množstvo MJ               | Jed.cena       | Spolu             |                |    |                           |            |      |       |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odpracované hodiny žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32,500 hod                | 2,50           | 81,25             |                |    |                           |            |      |       |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>osemdesiatjeden € 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>81,25 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>81,25 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Celková suma:</b>      | <b>81,25 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>81,25 €</b> |    |                           |            |      |       |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>81,25 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                |                   |                |    |                           |            |      |       |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>81,25 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                |                   |                |    |                           |            |      |       |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                |                   |                |    |                           |            |      |       |  |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Timače</p><p>Pečiatka a podpis:</p></div>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                |                   |                |    |                           |            |      |       |  |

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: 20180033 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: 15.3.2018  
 Dátum vyhotovenia: 1.3.2018  
 Dátum dodania: 28.2.2018

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 | 70,000 hod  | 2,50     | 175,00 |

**Obnos slovom :**  
 jedenstosedemdesiatpäť €

**Celková suma: 175,00 €**  
**K úhrade : 175,00 €**

Faktúru vyhotovil:  
 Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola tech  
 Kozmálovská cesta  
 935 28 Tímače

Pečiatka a podpis:

## Faktúra č. 20180032

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: 20180032 KS: 0308  
Číslo obj.: Číslo dod. listu:  
Číslo zmluvy:

Odberateľ: **MZ KOV, s.r.o.**

**Nový Tekov 134**  
**93533 Nový Tekov**

IČO: 46449868 DIČ:  
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 15.3.2018  
Dátum vyhotovenia: 1.3.2018  
Dátum dodania: 28.2.2018

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 | 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  
935 28 Timače

Pečiatka a podpis:

## Faktúra č. 20180031

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: 20180031

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: 15.3.2018

Dátum vyhotovenia: 1.3.2018

Dátum dodania: 28.2.2018

Fakturuje 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 | 42,000 hod  | 2,50     | 105,00 |

Obnos slovom:

jedenstopäť €

Celková suma: 105,00 €

K úhrade: 105,00 €

Faktúru vyhotovil:

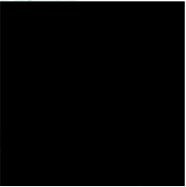
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

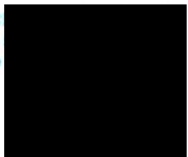
Pečiatka a podpis:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180030 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: FREDIS, s.r.o.</b><br><br>Hronska 4<br>93401 Levice<br>IČO: 44137087 DIČ: 2022605200<br>IČ DPH: SK2022605200<br><br>Dátum splatnosti: 15.3.2018<br>Dátum vyhotovenia: 1.3.2018<br>Dátum dodania: 28.2.2018 |                                                           |       |
| Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |       |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby      | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jed.cena                                                  | Spolu |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | odborný výcvik za február 2018 | 28,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,50                                                      | 70,00 |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Celková suma:</b> 70,00 €<br><b>K úhrade :</b> 70,00 € |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |       |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Timače</p><br/><br/>Pečiatka a podpis:</div>                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |          |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180029 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ: ZAKOM s.r.o.</b><br><br><b>Okružná ul. 3632/13</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 50416073 DIČ: 2120322468<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 15.3.2018<br>Dátum vyhotovenia: 1.3.2018<br>Dátum dodania: 28.2.2018 |             |          |                                                             |
| Fakturuje 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77,000 hod  | 2,50     | 192,50                                                      |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodevät'desiatdva € 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |          | <b>Celková suma: 192,50 €</b><br><b>K úhrade : 192,50 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |          |                                                             |
| <div style="text-align: right;">Pečiatka a podpis</div> <div style="text-align: right;"></div>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |          |                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                           | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180028 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> HAGO s.r.o.<br><br><b>Kálnická cesta 822/1</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 44994583 DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 15.3.2018<br>Dátum vyhotovenia: 1.3.2018<br>Dátum dodania: 28.2.2018 |          |                                                           |
| 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 | 35,000 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,50     | 87,50                                                     |
| <b>Obnos slovom :</b><br>osemdesiat sedem € 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>Celková suma: 87,50 €</b><br><b>K úhrade : 87,50 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                           |
| <div style="text-align: right;"><p>93528 Tímače</p><p>Kozmálovská cesta</p><p>935 28 Tímače</p></div> <p>Pečiatka a podpis:</p>                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                           |

## Faktúra č. 20180027

1

Dodávateľ:

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9

93528 **Timäče**

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: 20180027

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: 15.3.2018

Dátum vyhotovenia: 1.3.2018

Dátum dodania: 28.2.2018

Fakturuje 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 žiaka  | 42,000      | 5,05     | 212,10 |
| 2. | Odmena žiakovi            | 1,000       | 100,00   | 100,00 |

**Obnos slovom:**

tristodvanásť € 10

**Celková suma: 312,10 €****K úhrade: 312,10 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola  
Kozmálovská cesta  
935 28 Timäč

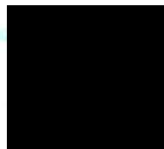
Pečiatka a po

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180026 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.</b><br><br><b>Strojárske 2</b><br><b>91702 Trnava</b><br><br>IČO: 36707341 DIČ: 2022280414<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.3.2018<br>Dátum vyhotovenia: 28.2.2018<br>Dátum dodania: 28.2.2018 |                      |                           |                   |                   |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------|----|------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|--------|----|------------------------------------------------|---------|----|----------|--------|----|------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|--------|
| 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 normatívu 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>263,000</td><td>ks</td><td>2,480000</td><td>652,24</td></tr><tr><td>3.</td><td>Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu 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 normatívu na žiakov | 20,000 | ks | 49,126000 | 982,52 | 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov | 263,000 | ks | 2,480000 | 652,24 | 3. | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu 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 normatívu na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,000               | ks                        | 49,126000         | 982,52            |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 263,000              | ks                        | 2,480000          | 652,24            |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,000                | ks                        | 86,408000         | 604,86            |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvetisícdeväťdesiatšesť € 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>2 239,62 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>2 239,62 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                 | <b>Celková suma:</b> | <b>2 239,62 €</b>         | <b>K úhrade :</b> | <b>2 239,62 €</b> |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 239,62 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                           |                   |                   |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 239,62 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                           |                   |                   |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                           |                   |                   |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |
| <div>Stredná odborná škola te<br/>Kozmálovská cesta<br/>935 28 Tlmače</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                           |                   |                   |          |       |    |                                                                  |        |    |           |        |    |                                                |         |    |          |        |    |                                                                  |       |    |           |        |



| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180024 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Športový klub Čajkov</b><br><br>93524 Čajkov<br><br>IČO: DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 22.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 8.2.2018<br>Dátum dodania: 1.2.2018 |                      |                           |                   |          |       |    |                                     |           |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------|-------|----|-------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 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 2018</td><td>8,500 hod</td><td>10,00</td><td>85,00</td></tr></tbody></table>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Č.                   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ       | Jed.cena | Spolu | 1. | prenájom telocvične za február 2018 | 8,500 hod | 10,00 | 85,00 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                              | Množstvo MJ          | Jed.cena                  | Spolu             |          |       |    |                                     |           |       |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | prenájom telocvične za február 2018                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,500 hod            | 10,00                     | 85,00             |          |       |    |                                     |           |       |       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>osemdesiatpäť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td>85,00 €</td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td>85,00 €</td></tr></table>                                                                                                                                                                    | <b>Celková suma:</b> | 85,00 €                   | <b>K úhrade :</b> | 85,00 €  |       |    |                                     |           |       |       |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                           |                   |          |       |    |                                     |           |       |       |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                           |                   |          |       |    |                                     |           |       |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |          |       |    |                                     |           |       |       |

Kopie faktúry majú hodnotu  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Timače



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180023 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Aramis správa bytov s.r.o.<br><br>Župná 7<br>95301 Zlaté Moravce<br>IČO: 45678502 DIČ: 2023110122<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 22.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 8.2.2018<br>Dátum dodania: 1.2.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č.                                     | Názov tovaru alebo služby                | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu                                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 1.                                     | prenájom priestorov za február 2018      | 1,000mes.   | 50,00    | 50,00                                                     |
| 2.                                     | Služby spojené s nájomom za február 2018 | 1,000mes.   | 20,00    | 20,00                                                     |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiat € |                                          |             |          | <b>Celková suma:</b> 70,00 €<br><b>K úhrade :</b> 70,00 € |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180022 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> SPRÁVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o.<br><br>Československej armády 18/47<br>93521 Tlmače<br><br>IČO: 50278916 DIČ: 2020255126<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 22.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 8.2.2018<br>Dátum dodania: 1.2.2018 |             |          |                                                           |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |                                                           |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu                                                     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | prenájom priestorov za február 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000mes.   | 50,00    | 50,00                                                     |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Služby spojené s nájomom za február 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000mes.   | 20,00    | 20,00                                                     |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          | <b>Celková suma:</b> 70,00 €<br><b>K úhrade :</b> 70,00 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |                                                           |



## Faktúra č. 20180021

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180021 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: <b>TANTO SK, spol. s .r.o.</b><br><br>Kozárovce 732<br>93522 Kozárovce<br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 22.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 8.2.2018<br>Dátum dodania: 1.2.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby                      | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|------------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | prenájom skladových priestorov za február 2018 | 1,000nes.   | 57,60    | 57,60 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za február 2018       | 1,000nes.   | 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. 20180020

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180020 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: Ján Klement<br><br>Mládežnícka 159/1<br>93521 Tímače<br><br>IČO: DIČ:<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 22.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 8.2.2018<br>Dátum dodania: 1.2.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby           | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|-------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | prenájom telocvične za február 2018 | 8,000 hod   | 10,00    | 80,00 |

Obnos slovom :  
osemdesiat €

|               |         |
|---------------|---------|
| Celková suma: | 80,00 € |
| K úhrade :    | 80,00 € |

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

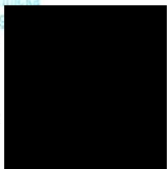
## Faktúra č. 20180019

1

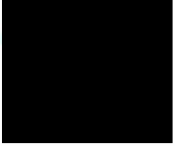
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                     | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180019 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Miroslav Miklovič<br><br>Francúzska 216/8<br>93521 Tlmače<br><br>IČO: DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 22.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 8.2.2018<br>Dátum dodania: 1.2.2018 |          |                                                             |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                             |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby           | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jed.cena | Spolu                                                       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prenájom telocvične za február 2018 | 12,000 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00    | 120,00                                                      |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodvadsať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | <b>Celková suma:</b> 120,00 €<br><b>K úhrade :</b> 120,00 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                             |
| <div>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tlmače</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                           | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180018 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy: 2                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | <b>Odberateľ:</b> SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a<br><br>Továrenská 210<br>93528 Tímače<br>IČO: 31411690 DIČ: 2020403869<br>IČ DPH: SK2020403869 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | Dátum splatnosti: 21.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 7.2.2018<br>Dátum dodania: 31.1.2018                                                             |                |
| 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 | 867,500                                                                                                                                            | 2,50 2 168,75  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvetisícstošesťdesiatosem € 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | <b>Celková suma:</b> 2 168,75 €<br><b>K úhrade :</b> 2 168,75 €                                                                                    |                |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                    |                |
| <div style="text-align: right;"><b>Stredná odborná škola technická</b><br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tímače</div> <div style="text-align: right;">Pečiatka a podpis</div>                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                    |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180017 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> FREDIS, s.r.o.<br><br><b>Hronská 4</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 44137087 DIČ: 2022605200<br>IČ DPH: SK2022605200<br><br>Dátum splatnosti: 21.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 7.2.2018<br>Dátum dodania: 31.1.2018 |                      |          |                |
| Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |                |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Množstvo MJ          | Jed.cena | Spolu          |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | odborný výcvik za január 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,000               | 2,50     | 35,00          |
| <b>Obnos slovom :</b><br>tridsaťpäť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Celková suma:</b> |          | <b>35,00 €</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>K úhrade :</b>    |          | <b>35,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |                |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská<br/>935 28 Tlmače</p><p>Pečiatka a p...</p></div>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlimace.sk<br>nie sme platcom DPH |                               | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180016 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><b>Odberateľ:</b> CAMFIL, s.r.o.<br><br>ul. E. Sachsa č. 8<br>93401 Levice<br>IČO: 36650935 DIČ: 2022210289<br>IČ DPH: SK2022210289<br><br>Dátum splatnosti: 22.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 8.2.2018<br>Dátum dodania: 31.1.2018 |          |                                                             |
| Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                             |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Názov tovaru alebo služby     | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jed.cena | Spolu                                                       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | odborný výcvik za január 2018 | 40,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,50     | 100,00                                                      |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedensto €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | <b>Celková suma:</b> 100,00 €<br><b>K úhrade :</b> 100,00 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                             |
| <div style="text-align: right;"><b>Stredná odborná škola technická</b><br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Timače<br/><br/>Pečiatka a podpis:</div>                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                             |

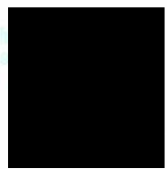
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------------|-------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180015 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.</b><br><br><b>Strojársená 2</b><br><b>91702 Trnava</b><br><br>IČO: 36707341 DIČ: 2022280414<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 21.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 7.2.2018<br>Dátum dodania: 31.1.2018 |          |    |                      |                   |
| 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 normativu na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,000   | ks | 49,126000            | 982,52            |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 185,000  | ks | 2,480000             | 458,80            |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,000    | ks | 86,408000            | 604,86            |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvetisícštyridsaťšesť € 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    | <b>Celková suma:</b> | <b>2 046,18 €</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    | <b>K úhrade :</b>    | <b>2 046,18 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |                      |                   |
| <div>Stredná odborná škola tech<br/>Kozmálovská cesta<br/>935 28 Tímače</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |                      |                   |

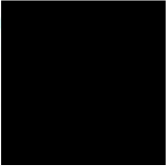
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180014 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: SC ZAMKON, s.r.o.</b><br><br><b>Cesta na štadion 10</b><br><b>97401 Banská Bystrica</b><br><br>IČO: 36006513 DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 20.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 6.2.2018<br>Dátum dodania: 31.1.2018 |                      |                           |                   |                 |       |    |                           |            |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------|----|---------------------------|------------|------|--------|
| Fakturuje Vám za mesiac január 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>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 | 70,000 hod | 2,50 | 175,00 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Množstvo MJ          | Jed.cena                  | Spolu             |                 |       |    |                           |            |      |        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odpracované hodiny žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70,000 hod           | 2,50                      | 175,00            |                 |       |    |                           |            |      |        |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstosedemdesiatpäť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |                   |                 |       |    |                           |            |      |        |
| <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>175,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>175,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Celková suma:</b> | <b>175,00 €</b>           | <b>K úhrade :</b> | <b>175,00 €</b> |       |    |                           |            |      |        |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>175,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |                   |                 |       |    |                           |            |      |        |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>175,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |                   |                 |       |    |                           |            |      |        |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |                   |                 |       |    |                           |            |      |        |
| <div style="text-align: right;"><br/>Pečiatka a podpis:</div>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |                   |                 |       |    |                           |            |      |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180013 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> HAGO s.r.o.<br><br>Kálnická cesta 822/1<br>93401 Levice<br><br>IČO: 44994583 DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 20.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 6.2.2018<br>Dátum dodania: 31.1.2018 |                                                             |          |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60,000 hod                                                  | 2,50     | 150,00 |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstopäťdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Celková suma:</b> 150,00 €<br><b>K úhrade :</b> 150,00 € |          |        |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |          |        |
| Pečiatka a podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |          |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180012 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: ZAKOM s.r.o.</b><br><br><b>Okružná ul. 3632/13</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 50416073 DIČ: 2120322468<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 20.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 6.2.2018<br>Dátum dodania: 31.1.2018 |                    |                 |                                                             |
| Fakturuje Vám za mesiac január na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |                                                             |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Jed.cena</b> | <b>Spolu</b>                                                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Odpracované hodiny žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97,000 hod         | 2,50            | 242,50                                                      |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvestoštyridsaťdva € 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 | <b>Celková suma: 242,50 €</b><br><b>K úhrade : 242,50 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |                                                             |
| <div style="text-align: right;"><br/><br/>Pečiatka a podpis:</div>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180011 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> MZ KOV, s.r.o.<br><br><b>SNP 3</b><br><b>93532 Kalná nad Hronom</b><br><br>IČO: 46449868 DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 20.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 6.2.2018<br>Dátum dodania: 31.1.2018 |                    |                 |                                                             |
| Fakturuje Vám za mesiac január na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                                                             |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Jed.cena</b> | <b>Spolu</b>                                                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odpracované hodiny žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42,000 hod         | 2,50            | 105,00                                                      |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstopäť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 | <b>Celková suma: 105,00 €</b><br><b>K úhrade : 105,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                                                             |
| <div style="text-align: right;"><br/><br/>Pečiatka a podpis:</div>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                                                             |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 <b>Tlmače</b><br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                                             | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180010 KS: 0308<br>Číslo obj: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><b>Odberateľ: Martin Brodziansky - HLINIKPROFIL</b><br><br><b>Brehy č. 493</b><br><b>96801 Nová Baňa</b><br><br>IČO: 43773591 DIČ: 1071893779<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 20.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 6.2.2018<br>Dátum dodania: 31.1.2018 |             |          |       |    |                          |            |      |        |                                                                                                                                                                          |                                        |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|----|--------------------------|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fakturujeme Vám za mesiac január 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>42,000 hod</td> <td>2,50</td> <td>105,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                      | Č.                                                          | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu | 1. | Opracované hodiny žiakov | 42,000 hod | 2,50 | 105,00 | <table border="1"> <tr> <td><b>Obnos slovom :</b><br/>jedenstopäť €</td> <td> <b>Celková suma:</b> 105,00 €<br/> <b>K úhrade :</b> 105,00 €         </td> </tr> </table> | <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstopäť € | <b>Celková suma:</b> 105,00 €<br><b>K úhrade :</b> 105,00 € |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Názov tovaru alebo služby                                   | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jed.cena    | Spolu    |       |    |                          |            |      |        |                                                                                                                                                                          |                                        |                                                             |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opracované hodiny žiakov                                    | 42,000 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,50        | 105,00   |       |    |                          |            |      |        |                                                                                                                                                                          |                                        |                                                             |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstopäť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Celková suma:</b> 105,00 €<br><b>K úhrade :</b> 105,00 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |       |    |                          |            |      |        |                                                                                                                                                                          |                                        |                                                             |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |       |    |                          |            |      |        |                                                                                                                                                                          |                                        |                                                             |
| <div style="text-align: right;"> <br/>         Pečiatka a podpis       </div>                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |       |    |                          |            |      |        |                                                                                                                                                                          |                                        |                                                             |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180009 KS: 0308<br>Číslo obj.: 4501299122 Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> KNAUF INSULATION, s.r.o.<br><br><b>Železničný rad 24</b><br><b>96801 Nová Baňa</b><br><br>IČO: 31628109 DIČ: 2020478757<br>IČ DPH: SK2020478757<br><br>Dátum splatnosti: 20.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 6.2.2018<br>Dátum dodania: 31.1.2018 |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|---------------------------|------------|------|--------|--|
| Fakturujeme Vám za mesiac január 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>2,50</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            |                 |    |                           |            |      |        |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstopäť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>105,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>105,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Celková suma:</b>      | <b>105,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>105,00 €</b> |    |                           |            |      |        |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>105,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>105,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |
| Pečiatka a podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |      |        |  |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180008 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Ján Šebo - Medzinárodná doprava</b><br><br><b>Podlužany 271</b><br><b>93527 Podlužany</b><br><br>IČO: 30002231 DIČ: 1020373651<br>IČ DPH: SK1020373651<br><br>Dátum splatnosti: 20.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 6.2.2018<br>Dátum dodania: 31.1.2018 |                      |                           |                   |                |          |       |    |                          |        |     |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------|-------|----|--------------------------|--------|-----|------|-------|
| Fakturujeme Vám za mesiac január 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>Opracované hodiny žiakov</td><td>21,000</td><td>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          |          |       |    |                          |        |     |      |       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>päťdesiatdva € 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                           |                   |                |          |       |    |                          |        |     |      |       |
| <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>52,50 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>52,50 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Celková suma:</b> | <b>52,50 €</b>            | <b>K úhrade :</b> | <b>52,50 €</b> |          |       |    |                          |        |     |      |       |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>52,50 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                           |                   |                |          |       |    |                          |        |     |      |       |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>52,50 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                           |                   |                |          |       |    |                          |        |     |      |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                           |                   |                |          |       |    |                          |        |     |      |       |
| <p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tlmače</p> <p>Pečiatka a podpis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                           |                   |                |          |       |    |                          |        |     |      |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180007 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ: MATADOR Automotive Vrāble, a.s.</b><br><br><b>Staničná 1045</b><br><b>95201 Vrāble</b><br><br>IČO: 31411801 DIČ: 2020411272<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 20.2.2018<br>Dátum vyhotovenia: 6.2.2018<br>Dátum dodania: 31.1.2018 |                      |                 |              |
| Fakturujeme Vám za mesiac január na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                 |              |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Množstvo MJ</b>   | <b>Jed.cena</b> | <b>Spolu</b> |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Odpracované hodiny žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39,000 hod           | 2,50            | 97,50        |
| <b>Obnos slovom :</b><br>deväťdesiatsedem € 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Celková suma:</b> |                 | 97,50 €      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>K úhrade :</b>    |                 | 97,50 €      |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                 |              |
| <div style="text-align: right;">935 28 Tlmače<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>Stredná odborná škola technická</div> <div style="text-align: right;">Pečiatka a podpis</div>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                 |              |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180006 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><b>Odberateľ: Športový klub Čajkov</b><br><br><b>93524 Čajkov</b><br><br>IČO: DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 18.1.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.1.2018<br>Dátum dodania: 1.1.2018 |                           |             |                   |         |    |                                    |           |       |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|---------|----|------------------------------------|-----------|-------|-------|--|
| 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 2018</td><td>4,500 hod</td><td>10,00</td><td>45,00</td></tr></tbody></table>                                                                                                         | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena          | Spolu   | 1. | prenájom telocvične za január 2018 | 4,500 hod | 10,00 | 45,00 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Množstvo MJ               | Jed.cena    | Spolu             |         |    |                                    |           |       |       |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | prenájom telocvične za január 2018                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,500 hod                 | 10,00       | 45,00             |         |    |                                    |           |       |       |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>štyridsaťpäť €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td>45,00 €</td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td>45,00 €</td></tr></table>                                                                                                                                                                       | <b>Celková suma:</b>      | 45,00 €     | <b>K úhrade :</b> | 45,00 € |    |                                    |           |       |       |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |             |                   |         |    |                                    |           |       |       |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |             |                   |         |    |                                    |           |       |       |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |             |                   |         |    |                                    |           |       |       |  |
| <div>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Timače</div>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |             |                   |         |    |                                    |           |       |       |  |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH           | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180005 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Aramis správa bytov s.r.o.<br><br>Župná 7<br>95301 Zlaté Moravce<br>IČO: 45678502 DIČ: 2023110122<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 18.1.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.1.2018<br>Dátum dodania: 1.1.2018 |                      |                           |                   |          |       |    |                                    |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------|-------|----|------------------------------------|-----------|-------|-------|----|-----------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 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 január 2018</td><td>1,000nes.</td><td>50,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za január 2018</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 január 2018 | 1,000nes. | 50,00 | 50,00 | 2. | Služby spojené s nájomom za január 2018 | 1,000nes. | 20,00 | 20,00 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Množstvo MJ          | Jed.cena                  | Spolu             |          |       |    |                                    |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | prenájom priestorov za január 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000nes.            | 50,00                     | 50,00             |          |       |    |                                    |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Služby spojené s nájomom za január 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000nes.            | 20,00                     | 20,00             |          |       |    |                                    |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td>70,00 €</td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td>70,00 €</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                            | <b>Celková suma:</b> | 70,00 €                   | <b>K úhrade :</b> | 70,00 €  |       |    |                                    |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |          |       |    |                                    |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |          |       |    |                                    |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                           |                   |          |       |    |                                    |           |       |       |    |                                         |           |       |       |

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |       |                      |                |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                         | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180004 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br>Odberateľ: <b>SPRÁVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o.</b><br><br><b>Československej armády 18/47</b><br><b>93521 Timače</b><br>IČO: 50278916 DIČ: 2020255126<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 18.1.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.1.2018<br>Dátum dodania: 1.1.2018 |                                                                                                                                                            |       |                      |                |                   |                |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |       |                      |                |                   |                |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Názov tovaru alebo služby               | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jed.cena                                                                                                                                                   | Spolu |                      |                |                   |                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | prenájom priestorov za január 2018      | 1,000mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00                                                                                                                                                      | 50,00 |                      |                |                   |                |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Služby spojené s nájomom za január 2018 | 1,000mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,00                                                                                                                                                      | 20,00 |                      |                |                   |                |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiat €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>70,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>70,00 €</b></td> </tr> </table> |       | <b>Celková suma:</b> | <b>70,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>70,00 €</b> |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>70,00 €</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |       |                      |                |                   |                |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>70,00 €</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |       |                      |                |                   |                |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |       |                      |                |                   |                |

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta  
 935 28 Timače



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                               | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20180003 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>TANTO SK, spol. s .r.o.</b><br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 18.1.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.1.2018<br>Dátum dodania: 1.1.2018 |          |                                               |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                               |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Názov tovaru alebo služby                     | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jed.cena | Spolu                                         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | prenájom skladových priestorov za január 2018 | 1,000mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57,60    | 57,60                                         |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Služby spojené s nájomom za január 2018       | 1,000mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52,40    | 52,40                                         |
| Obnos slovom :<br>jedenstodesať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Celková suma: 110,00 €<br>K úhrade : 110,00 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                               |

Stredná odborná škola  
Kozmálovská cesta  
935 28 Timače



**Faktúra č. 20180002**

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: 20180002 KS:  
 Číslo obj.: Číslo dod. listu:  
 Číslo zmluvy:

Odberateľ: Ján Klement

Mládežnícka 159/1  
 93521 Tlmače

IČO: DIČ:  
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.1.2018  
 Dátum vyhotovenia: 4.1.2018  
 Dátum dodania: 1.1.2018

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|---------------------------|----------|----|----------|-------|
|----|---------------------------|----------|----|----------|-------|

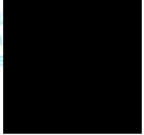
|    |                                    |       |     |       |       |
|----|------------------------------------|-------|-----|-------|-------|
| 1. | prenájom telocvične za január 2018 | 6,000 | hod | 10,00 | 60,00 |
|----|------------------------------------|-------|-----|-------|-------|

Obnos slovom :  
 šesťdesiat €

|               |         |
|---------------|---------|
| Celková suma: | 60,00 € |
| K úhrade :    | 60,00 € |

Faktúru vyhotovil:  
 Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická  
 Kozmáľovská cesta 9  
 935 28 Tlmače

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20180001 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Miroslav Miklovič</b><br><br><b>Francúzska 216/8</b><br><b>93521 Tlmače</b><br><br>IČO: DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 18.1.2018<br>Dátum vyhotovenia: 4.1.2018<br>Dátum dodania: 1.1.2018 |                           |                 |                   |                 |    |                                    |            |       |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|------------------------------------|------------|-------|--------|--|
| 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 2018</td><td>12,000 hod</td><td>10,00</td><td>120,00</td></tr></tbody></table>                                                                                                       | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ     | Jed.cena          | Spolu           | 1. | prenájom telocvične za január 2018 | 12,000 hod | 10,00 | 120,00 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Množstvo MJ               | Jed.cena        | Spolu             |                 |    |                                    |            |       |        |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | prenájom telocvične za január 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,000 hod                | 10,00           | 120,00            |                 |    |                                    |            |       |        |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodvadsať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>120,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>120,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                   | <b>Celková suma:</b>      | <b>120,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>120,00 €</b> |    |                                    |            |       |        |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>120,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                   |                 |    |                                    |            |       |        |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>120,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                   |                 |    |                                    |            |       |        |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                   |                 |    |                                    |            |       |        |  |
| <div>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>935 28 Tlmače</div>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                   |                 |    |                                    |            |       |        |  |