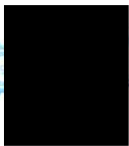


Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Ban.spojenie: Účet: IBAN: SWIFT: Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz Variabilný symbol 20190004 Konštantný symbol:	
		Odberateľ: Andritz Kufferath s.r.o. Ku Bratke 5 93405 Levice IBAN: IČO: 34140191 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 1.1.2020 Dátum vyhotovenia: 18.12.2019 Dátum dodania: 1.12.2019	
Dobropisujeme Vám			
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena
Spolu			
1. Odborná prax žiakov	14,000		2,989000
			41,85
Obnos slovom : štyridsaťjeden € 85		Celková dobropisovaná suma: 41,85 € K úhrade : 41,85 €	
Dobropis vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA		Podpis a pečiatka	
		  	

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: 20190153 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: AIS Automotive Interior Systems Slovakia Priemyselný park Tupá, časť Chorvatic 2 93584 Tupá IČO: 36547310 DIČ: 2021664425 IČ DPH: Dátum splatnosti: 3.1.2020 Dátum vyhotovenia: 20.12.2019 Dátum dodania: 20.12.2019						
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 december 2019	35,000 hod	2,989000	104,62				
Obnos slovom : jedenstoštyri € 62				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>104,62 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>104,62 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	104,62 €	K úhrade :	104,62 €
Celková suma:	104,62 €							
K úhrade :	104,62 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190152 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: ADATO Ipsum, s.r.o. Priemyselná 5739 93401 Levice IČO: 51334348 DIČ: 2120676404 IČ DPH: SK2120676404 Dátum splatnosti: 3.1.2020 Dátum vyhotovenia: 20.12.2019 Dátum dodania: 20.12.2019		
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 december 2019	18,000 hod	2,989000	53,80
Obnos slovom : päťdesiattri € 80				
		Celková suma:		53,80 €
		K úhrade :		53,80 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190151 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: ZIN, s.r.o. Mýtné námestie 464 96653 Hronský Beňadik IČO: 30776520 DIČ: 2020478471 IČ DPH: Dátum splatnosti: 3.1.2020 Dátum vyhotovenia: 20.12.2019 Dátum dodania: 20.12.2019										
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 december 2019</td><td>21,000 hod</td><td>2,989000</td><td>62,77</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2019	21,000 hod	2,989000	62,77
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2019	21,000 hod	2,989000	62,77							
Obnos slovom : šesťdesiatdva € 77	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>62,77 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>62,77 €</td></tr></table>	Celková suma:	62,77 €	K úhrade :	62,77 €						
Celková suma:	62,77 €										
K úhrade :	62,77 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis											

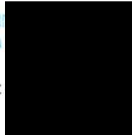
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190150 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: 3.1.2020 Dátum vyhotovenia: 20.12.2019 Dátum dodania: 20.12.2019		
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov za december 2019	80,000 hod	2,989000	239,12
Obnos slovom : dvestotridsaťdeväť € 12				Celková suma: 239,12 € K úhrade : 239,12 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190149 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: 3.1.2020 Dátum vyhotovenia: 20.12.2019 Dátum dodania: 20.12.2019		
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2019	126,000 hod	2,989000	376,61
Obnos slovom : tristosedemdesiatšesť € 61				
		Celková suma:		376,61 €
		K úhrade :		376,61 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190148 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: 3.1.2020 Dátum vyhotovenia: 20.12.2019 Dátum dodania: 20.12.2019										
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>Opracované hodiny žiakov za december 2019</td><td>98,000 hod</td><td>2,989000</td><td>292,92</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za december 2019	98,000 hod	2,989000	292,92
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za december 2019	98,000 hod	2,989000	292,92							
Obnos slovom : dvestodevät'desiatdva € 92											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>292,92 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>292,92 €</td></tr></table>		Celková suma:	292,92 €	K úhrade :	292,92 €						
Celková suma:	292,92 €										
K úhrade :	292,92 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190147 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: Spilatex s.r.o Ku Bratke 93401 Levice IČO: 35932139 DIČ: IČ DPH: SK2021993061 Dátum splatnosti: 3.1.2020 Dátum vyhotovenia: 20.12.2019 Dátum dodania: 20.12.2019		
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2019	138,000 hod	3,00	414,00
Obnos slovom : štyristoštrnásť €				Celková suma: 414,00 € K úhrade : 414,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tímače  Pečiatka a po				

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: 20190145 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy:					
		Odberateľ: VUEZ, a.s. P.O.Hviezdoslavova 3155/35 93401 Levice IČO: 36522457 DIČ: 2020156083 IČ DPĎ: SK2020156083					
		Dátum splatnosti: 3.1.2020 Dátum vyhotovenia: 20.12.2019 Dátum dodania: 20.12.2019					
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov							
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena				
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2019	84,000 hod	2,989000				
			Spolu				
			251,08				
Obnos slovom : dvestopäťdesiatjeden € 8		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>251,08 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>251,08 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	251,08 €	K úhrade :	251,08 €
Celková suma:	251,08 €						
K úhrade :	251,08 €						
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA							
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Pečiatka a podp							

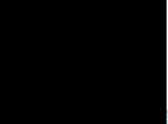
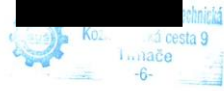
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostimace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190144 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 2 Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a Továrenská 210 93528 Tímače IČO: 31411690 DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK2020403869 Dátum splatnosti: 3.1.2020 Dátum vyhotovenia: 20.12.2019 Dátum dodania: 20.12.2019		
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 december 2019	549,000	2,989000	1 640,96
Obnos slovom : jedentisícšesťstoštyridsať € 96				
		Celková suma:		1 640,96 €
		K úhrade :		1 640,96 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

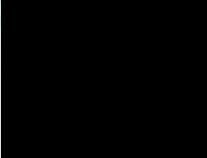
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190142 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: 3.1.2020 Dátum vyhotovenia: 20.12.2019 Dátum dodania: 20.12.2019
---	---

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	49,12	49,12
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	10,000	ks	2,81	28,10
Obnos slovom : sedemdesiatsedem € 22					
					Celková suma: 77,22 € K úhrade : 77,22 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBAStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tímače
-6-

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: 20190143 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: 3.1.2020 Dátum vyhotovenia: 20.12.2019 Dátum dodania: 20.12.2019					
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	20,000 ks	2,810000 56,20				
Obnos slovom : jedenstopäťdesiatštyri € 45		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>154,45 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>154,45 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	154,45 €	K úhrade :	154,45 €
Celková suma:	154,45 €						
K úhrade :	154,45 €						
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA  							

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: 0190140 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Pavol Ďurovský Kotlárska 63/6 93521 Timače IČO: 44462921 DIČ: 1040871238 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.12.2019 Dátum vyhotovenia: 2.12.2019 Dátum dodania: 1.12.2019			
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za december 2019	1,000nes.	10,00	10,00
2.	Služby spojené s nájomom za december 2019	1,000nes.	10,00	10,00
Obnos slovom : dvadsať €			Celková suma: 20,00 € K úhrade : 20,00 €	
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 				

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: 20190139 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TANTO SK, spol. s r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.12.2019 Dátum vyhotovenia: 2.12.2019 Dátum dodania: 1.12.2019		
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za december 2019	1,000nes.	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájomom za december 2019	1,000nes.	52,40	52,40
Obnos slovom : jedenstodesať €				Celková suma: 110,00 € K úhrade : 110,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				



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: 20190138 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZIN, s.r.o. Mýtné námestie 464 96653 Hronský Beňadik IČO: 30776520 DIČ: 2020478471 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.12.2019 Dátum vyhotovenia: 2.12.2019 Dátum dodania: 30.11.2019			
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 november 2019	28,000 hod	2,989000	83,69
Obnos slovom : osemdesiattri € 69				Celková suma: 83,69 € K úhrade : 83,69 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis				

Faktúra č. 20190137

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: 20190137 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: VÚEZ, a.s. P.O.Hviezdoslavova 3155/35 93401 Levice IČO: 36522457 DIČ: 2020156083 IČ DPH: SK2020156083 Dátum splatnosti: 16.12.2019 Dátum vyhotovenia: 2.12.2019 Dátum dodania: 30.11.2019										
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>Opracované hodiny žiakov za november 2019</td><td>77,000 hod</td><td>2,989000</td><td>230,15</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za november 2019	77,000 hod	2,989000	230,15
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za november 2019	77,000 hod	2,989000	230,15							
Obnos slovom : dvestotridsať € 15											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>230,15 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>230,15 €</td></tr></table>		Celková suma:	230,15 €	K úhrade :	230,15 €						
Celková suma:	230,15 €										
K úhrade :	230,15 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis											

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190136 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: 16.12.2019 Dátum vyhotovenia: 2.12.2019 Dátum dodania: 30.11.2019			
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 2019	28,000	2,989000	83,69
Obnos slovom : osemdesiattri € 69				
		Celková suma: 83,69 € K úhrade : 83,69 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190135 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 2 Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a Továrenská 210 93528 Tímače IČO: 31411690 DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK2020403869 Dátum splatnosti: 16.12.2019 Dátum vyhotovenia: 2.12.2019 Dátum dodania: 30.11.2019										
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 november 2019</td><td>609,000</td><td>2,989000</td><td>1 820,30</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	odpracované hodiny žiakov za november 2019	609,000	2,989000	1 820,30
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	odpracované hodiny žiakov za november 2019	609,000	2,989000	1 820,30							
Obnos slovom : jedentisícosemstodvadsať € 30											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>1 820,30 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>1 820,30 €</td></tr></table>		Celková suma:	1 820,30 €	K úhrade :	1 820,30 €						
Celková suma:	1 820,30 €										
K úhrade :	1 820,30 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis											

Faktúra č. 20190134

1

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostimace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190134 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Spilatex s.r.o Ku Bratke 93401 Levice IČO: 35932139 DIČ: IČ DPH: SK2021993061 Dátum splatnosti: 16.12.2019 Dátum vyhotovenia: 2.12.2019 Dátum dodania: 30.11.2019			
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 2019	151,500 hod	3,00	454,50
Obnos slovom : štyristopäťdesiatštyri € 50				
		Celková suma: 454,50 € K úhrade : 454,50 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190131 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: 16.12.2019 Dátum vyhotovenia: 2.12.2019 Dátum dodania: 30.11.2019
--	--

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 november 2019	119,000 hod	2,989000	355,69

Obnos slovom :

tristopäťdesiatpäť € 69

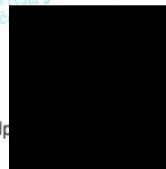
Celková suma:	355,69 €
K úhrade :	355,69 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podp



Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190132 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: 16.12.2019 Dátum vyhotovenia: 2.12.2019 Dátum dodania: 30.11.2019			
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 2019	105,000 hod	2,989000	313,85
Obnos slovom : tristotrinásť € 85				Celková suma: 313,85 € K úhrade : 313,85 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190133 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: 16.12.2019 Dátum vyhotovenia: 2.12.2019 Dátum dodania: 30.11.2019										
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 november 2019</td><td>119,000 hod</td><td>2,989000</td><td>355,69</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2019	119,000 hod	2,989000	355,69	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2019	119,000 hod	2,989000	355,69							
Obnos slovom : tristopäťdesiatpäť € 69	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>355,69 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>355,69 €</td></tr></table>	Celková suma:	355,69 €	K úhrade :	355,69 €						
Celková suma:	355,69 €										
K úhrade :	355,69 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis											

Faktúra č. 20190130

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: 20190130

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: ADATO Ipsum, s.r.o.

Priemyselná 5739

93401 Levice

IČO: 51334348

DIČ: 2120676404

IČ DPH: SK2120676404

Dátum splatnosti: 16.12.2019

Dátum vyhotovenia: 2.12.2019

Dátum dodania: 30.11.2019

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 2019	54,000 hod	2,989000	161,41

Obnos slovom :

jedenstošesťdesiatjeden € 41

Celková suma: 161,41 €

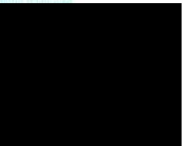
K úhrade : 161,41 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis.

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190126 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: OU-NR OS1 2019/04290 Odberateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum podpory Nitra Piesková 2 94901 Nitra IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: Dátum splatnosti: 13.12.2019 Dátum vyhotovenia: 29.11.2019 Dátum dodania: 27.11.2019																									
Faktúrujeme Vám v zmysle zmluvy organizačné a materiálno-technické zabezpečenie krajského kola postupovej súťaže Zenit v strojárstve pre žiakov SOŠ v územnej pôsobnosti OÚ Nitra pre rok 2019																										
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>občerstvenie</td><td>1,000nes.</td><td>52,00</td><td>52,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>materiál</td><td>1,000nes.</td><td>250,00</td><td>250,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>ceny</td><td>1,000</td><td>120,00</td><td>120,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>dohody o vykonaní práce + poistné</td><td>1,000</td><td>283,59</td><td>283,59</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	občerstvenie	1,000nes.	52,00	52,00	2.	materiál	1,000nes.	250,00	250,00	3.	ceny	1,000	120,00	120,00	4.	dohody o vykonaní práce + poistné	1,000	283,59	283,59
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu																						
1.	občerstvenie	1,000nes.	52,00	52,00																						
2.	materiál	1,000nes.	250,00	250,00																						
3.	ceny	1,000	120,00	120,00																						
4.	dohody o vykonaní práce + poistné	1,000	283,59	283,59																						
Obnos slovom : sedemstopäť € 59	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>705,59 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>705,59 €</td></tr></table>	Celková suma:	705,59 €	K úhrade :	705,59 €																					
Celková suma:	705,59 €																									
K úhrade :	705,59 €																									
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																										
 																										

Faktúra č. 20190127

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: 20190127 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.12.2019 Dátum vyhotovenia: 2.12.2019 Dátum dodania: 30.11.2019
---	---

Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky č. 4502197159

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	32,000	40,00	1 280,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	257,000	2,81	722,17

Obnos slovom :

dvetisíc dva € 17

Celková suma: 2 002,17 €

K úhrade : 2 002,17 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka

Faktúra č. 20190128

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: 20190128 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: 16.12.2019 Dátum vyhotovenia: 2.12.2019 Dátum dodania: 30.11.2019
---	--

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	20,000	ks	2,810000	56,20

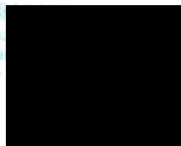
Obnos slovom :

jedenstopäťdesiatštyri € 45

Celková suma:	154,45 €
K úhrade :	154,45 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Stredná odborná škola
Kozmálovská
Tlmače

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190129 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: 16.12.2019 Dátum vyhotovenia: 2.12.2019 Dátum dodania: 30.11.2019																		
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>1,000</td><td>ks</td><td>49,12</td><td>49,12</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>10,000</td><td>ks</td><td>2,81</td><td>28,10</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	1,000	ks	49,12	49,12	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	10,000	ks	2,81	28,10
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu														
1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	1,000	ks	49,12	49,12														
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	10,000	ks	2,81	28,10														
Obnos slovom : sedemdesiatsedem € 22	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>77,22 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>77,22 €</td></tr></table>	Celková suma:	77,22 €	K úhrade :	77,22 €														
Celková suma:	77,22 €																		
K úhrade :	77,22 €																		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																			
																			

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: 20190126 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: OU-NR OS1 2019/04290 Odberateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum podpory Nitra Piesková 2 94901 Nitra IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: Dátum splatnosti: 13.12.2019 Dátum vyhotovenia: 29.11.2019 Dátum dodania: 27.11.2019	
---	--	---	--

Faktúrujeme Vám v zmysle zmluvy organizačné a materiálo-technické zabezpečenie krajského kola postupovej súťaže Zenit v strojárstve pre žiakov SOŠ v územnej pôsobnosti OÚ Nitra pre rok 2019

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	občerstvenie	1,000nes.	52,00	52,00
2.	materiál	1,000nes.	250,00	250,00
3.	cený	1,000	120,00	120,00
4.	dohody o vykonaní práce + poistné	1,000	283,59	283,59

Obnos slovom :
sedemstopät' € 59

Celková suma:	705,59 €
K úhrade :	705,59 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



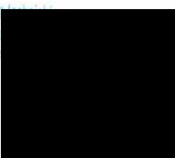
Faktúra č. 20190125

1

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190125 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: Pavol Ďurovský Kotlárska 63/6 93521 Tímače IČO: 44462921 DIČ: 1040871238 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.11.2019 Dátum vyhotovenia: 6.11.2019 Dátum dodania: 1.11.2019			
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za november 2019	1,000nes.	10,00	10,00
2.	Služby spojené s nájomom za november 2019	1,000nes.	10,00	10,00
Obnos slovom : dvadsať €				Celková suma: 20,00 € K úhrade : 20,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



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: 20190124 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: TANTO SK, spol. s r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.11.2019 Dátum vyhotovenia: 6.11.2019 Dátum dodania: 1.11.2019		
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za november 2019	1,000nes.	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájomom za november 2019	1,000nes.	52,40	52,40
Obnos slovom : jedenstodesať €			Celková suma: 110,00 € K úhrade : 110,00 €	
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA  				

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: 20190123 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: ZIN, s.r.o. Mýtné námestie 464 96653 Hronský Beňadik IČO: 30776520 DIČ: 2020478471 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.11.2019 Dátum vyhotovenia: 6.11.2019 Dátum dodania: 31.10.2019										
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 2019</td><td>42,000 hod</td><td>2,989000</td><td>125,54</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2019	42,000 hod	2,989000	125,54	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2019	42,000 hod	2,989000	125,54							
Obnos slovom : jedenstodvadsaťpäť € 54	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>125,54 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>125,54 €</td></tr></table>	Celková suma:	125,54 €	K úhrade :	125,54 €						
Celková suma:	125,54 €										
K úhrade :	125,54 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače -6- Pečiatka a podpis:											

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190122 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: VÚEZ, a.s. P.O.Hviezdoslavova 3155/35 93401 Levice IČO: 36522457 DIČ: 2020156083 IČ DPH: SK2020156083 Dátum splatnosti: 20.11.2019 Dátum vyhotovenia: 6.11.2019 Dátum dodania: 31.10.2019		
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 2019	105,000 hod	2,989000	313,85
Obnos slovom : tristotrinásť € 85		Celková suma: 313,85 € K úhrade : 313,85 €	
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA			
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače -6- Pečiatka a podpis			

Dodávateľ:
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače

IČO: 17050308 DIČ 2021041891

Ban.spojenie: Štátna pokladnica
Účet: 000000 - 7000312938 / 8180
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
SWIFT: SPSRSKBA
Telefón: 0366342051 Fax:
E-mail: uctaren.sous@stonline.sk
www.sostlmace.sk
nie sme platcom DPH

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 20190121

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: 20.11.2019

Dátum vyhotovenia: 6.11.2019

Dátum dodania: 31.10.2019

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 október 2019	42,000	2,989000	125,54

Obnos slovom :

jedenstodvadsaťpäť € 54

Celková suma: 125,54 €

K úhrade : 125,54 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190120 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 2 Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a Továrenská 210 93528 Tlmače IČO: 31411690 DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK2020403869 Dátum splatnosti: 20.11.2019 Dátum vyhotovenia: 6.11.2019 Dátum dodania: 31.10.2019				
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 2019	703,000		2,989000	2 101,27
Obnos slovom : dvetisícsto jeden € 27				Celková suma: 2 101,27 € K úhrade : 2 101,27 €	
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA					

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: 20190119 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Spilatex s.r.o Ku Bratke 93401 Levice IČO: 35932139 DIČ: IČ DPH: SK2021993061 Dátum splatnosti: 20.11.2019 Dátum vyhotovenia: 6.11.2019 Dátum dodania: 31.10.2019										
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>Opracované hodiny žiakov za október 2019</td><td>161,500 hod</td><td>3,00</td><td>484,50</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za október 2019	161,500 hod	3,00	484,50	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za október 2019	161,500 hod	3,00	484,50							
Obnos slovom : štyristoosemdesiatštyri € 50	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>484,50 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>484,50 €</td></tr></table>	Celková suma:	484,50 €	K úhrade :	484,50 €						
Celková suma:	484,50 €										
K úhrade :	484,50 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis											

Faktúra č. 20190118

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: 20190118 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: 20.11.2019
Dátum vyhotovenia: 6.11.2019
Dátum dodania: 31.10.2019

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 2019	91,000 hod	2,989000	272,00

Obnos slovom :
dvestosedemdesiatdva €

Celková suma: 272,00 €
K úhrade : 272,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190117 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: 20.11.2019 Dátum vyhotovenia: 6.11.2019 Dátum dodania: 31.10.2019										
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 2019</td><td>167,000 hod</td><td>2,989000</td><td>499,16</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2019	167,000 hod	2,989000	499,16	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2019	167,000 hod	2,989000	499,16							
Obnos slovom : štyristodevät'desiatdeväť € 16	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>499,16 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>499,16 €</td></tr></table>	Celková suma:	499,16 €	K úhrade :	499,16 €						
Celková suma:	499,16 €										
K úhrade :	499,16 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače -G- Pečiatka a podpis											

Faktúra č. 20190116

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.sostlmače.sk

nie sme platcom DPH

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 20190116

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: 20.11.2019

Dátum vyhotovenia: 6.11.2019

Dátum dodania: 31.10.2019

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 október 2019	182,000 hod	2,989000	544,00

Obnos slovom :

päťstoštyridsaťštyri €

Celková suma: 544,00 €

K úhrade : 544,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:



Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190115 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: AIS Automotive Interior Systems Slovakia Priemyselný park Tupá, časť Chorvatic 2 93584 Tupá IČO: 36547310 DIČ: 2021664425 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.11.2019 Dátum vyhotovenia: 6.11.2019 Dátum dodania: 31.10.2019						
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Opracované hodiny žiakov za október 2019	28,000 hod	2,989000	83,69				
Obnos slovom : osemdesiattri € 69				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>83,69 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>83,69 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	83,69 €	K úhrade :	83,69 €
Celková suma:	83,69 €							
K úhrade :	83,69 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

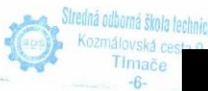
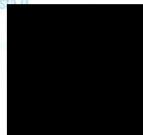
Faktúra č. 20190114

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: uctaren.sous@stonline.sk E-mail: www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190114 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ADATO Ipsum, s.r.o. Priemyselná 5739 93401 Levice IČO: 51334348 DIČ: 2120676404 IČ DPH: SK2120676404 Dátum splatnosti: 20.11.2019 Dátum vyhotovenia: 6.11.2019 Dátum dodania: 31.10.2019										
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>Opracované hodiny žiakov za október 2019</td><td>133,000 hod</td><td>2,989000</td><td>397,54</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za október 2019	133,000 hod	2,989000	397,54
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za október 2019	133,000 hod	2,989000	397,54							
Obnos slovom : tristodevät'desiatsedem € 54											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>397,54 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>397,54 €</td></tr></table>		Celková suma:	397,54 €	K úhrade :	397,54 €						
Celková suma:	397,54 €										
K úhrade :	397,54 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20190113

1

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190113 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: 14.11.2019 Dátum vyhotovenia: 31.10.2019 Dátum dodania: 31.10.2019			
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	2,000	ks	49,126000	98,25
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	17,000	ks	2,810000	47,77
Obnos slovom : jedenstoštyridsaťšesť € 2					
				Celková suma:	146,02 €
				K úhrade :	146,02 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA					
 -6- 					

Faktúra č. 20190112

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: 20190112

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: 14.11.2019

Dátum vyhotovenia: 31.10.2019

Dátum dodania: 31.10.2019

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	4,000	ks	49,126000	196,50
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	33,000	ks	2,810000	92,73

Obnos slovom :

dvestoosemdesiatdeväť € 23

Celková suma: 289,23 €

K úhrade : 289,23 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



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: 20190111 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.11.2019 Dátum vyhotovenia: 31.10.2019 Dátum dodania: 31.10.2019			
Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky č. 4502197159				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	32,000	40,00	1 280,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	276,000	2,81	775,56
Obnos slovom : dvetisícpäťdesiatpäť € 56				Celková suma: 2 055,56 € K úhrade : 2 055,56 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, I				
Pečiatka a podpis:				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190110 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Pavol Ďurovský Kotlárska 63/6 93521 Tlmače IČO: 44462921 DIČ: 1040871238 IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.10.2019 Dátum vyhotovenia: 3.10.2019 Dátum dodania: 1.10.2019		
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za október 2019	1,000nes.	10,00	10,00
2.	Služby spojené s nájomom za október 2019	1,000nes.	10,00	10,00
Obnos slovom : dvadsať €				
		Celková suma: 20,00 € K úhrade : 20,00 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská
Tlmače



Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190109 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: 17.10.2019 Dátum vyhotovenia: 3.10.2019 Dátum dodania: 1.10.2019
---	--

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

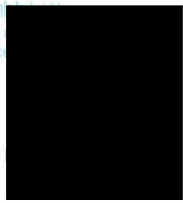
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za október 2019	1,000nes.	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájomom za október 2019	1,000nes.	52,40	52,40

Obnos slovom :
jedenstodesať €

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

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



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: 20190108 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: AIS Automotive Interior Systems Slovakia Priemyselný park Tupá, časť Chorvatice 2 93584 Tupá IČO: 36547310 DIČ: 2021664425 IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.10.2019 Dátum vyhotovenia: 3.10.2019 Dátum dodania: 30.9.2019										
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>Opracované hodiny žiakov za september 2019</td><td>21,000 hod</td><td>2,989000</td><td>62,77</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za september 2019	21,000 hod	2,989000	62,77	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za september 2019	21,000 hod	2,989000	62,77							
Obnos slovom : šesťdesiatdva € 77	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>62,77 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>62,77 €</td></tr></table>	Celková suma:	62,77 €	K úhrade :	62,77 €						
Celková suma:	62,77 €										
K úhrade :	62,77 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Stredná odborná škola Kozmálovská Timač -6- Pečiatka a 											

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: 20190107 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: 17.10.2019 Dátum vyhotovenia: 3.10.2019 Dátum dodania: 30.9.2019										
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>Opracované hodiny žiakov za september 2019</td><td>168,000 hod</td><td>2,989000</td><td>502,15</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za september 2019	168,000 hod	2,989000	502,15	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za september 2019	168,000 hod	2,989000	502,15							
Obnos slovom : päťstodva € 15	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>502,15 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>502,15 €</td></tr></table>	Celková suma:	502,15 €	K úhrade :	502,15 €						
Celková suma:	502,15 €										
K úhrade :	502,15 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače -6- Pečiatka a podpis											

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190106 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: ADATO IpsiSum, s.r.o. Priemyselná 5739 93401 Levice IČO: 51334348 DIČ: 2120676404 IČ DPH: SK2120676404 Dátum splatnosti: 17.10.2019 Dátum vyhotovenia: 3.10.2019 Dátum dodania: 30.9.2019		
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 2019	21,000 hod	2,989000	62,77
Obnos slovom : šesťdesiatdva € 77				
		Celková suma:		62,77 €
		K úhrade :		62,77 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190105 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: VÚEZ, a.s. P.O.Hviezdoslavova 3155/35 93401 Levice IČO: 36522457 DIČ: 2020156083 IČ DPH: SK2020156083 Dátum splatnosti: 17.10.2019 Dátum vyhotovenia: 3.10.2019 Dátum dodania: 30.9.2019												
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</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Opracované hodiny žiakov za september 2019</td><td>42,000</td><td>hod</td><td>2,989000</td><td>125,54</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za september 2019	42,000	hod	2,989000	125,54
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Opracované hodiny žiakov za september 2019	42,000	hod	2,989000	125,54								
Obnos slovom : jedenstodvadsaťpäť € 54	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>125,54 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>125,54 €</td></tr></table>	Celková suma:	125,54 €	K úhrade :	125,54 €								
Celková suma:	125,54 €												
K úhrade :	125,54 €												
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA													
 Pečiatka a podpis													

Faktúra č. 20190104

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: 20190104

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: ZIN, s.r.o.

Mýtné námestie 464

96653 Hronský Beňadik

IČO: 30776520

DIČ: 2020478471

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 17.10.2019

Dátum vyhotovenia: 3.10.2019

Dátum dodania: 30.9.2019

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 2019	19,000 hod	2,989000	56,79

Obnos slovom :
päťdesiatšesť € 79

Celková suma: 56,79 €

K úhrade : 56,79 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podp

Faktúra č. 20190103

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: 20190103

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: 17.10.2019

Dátum vyhotovenia: 3.10.2019

Dátum dodania: 30.9.2019

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 2019	126,000 hod	2,989000	376,61

Obnos slovom :

tristosedemdesiatšesť € 61

Celková suma: 376,61 €

K úhrade : 376,61 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis

Faktúra č. 20190102

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: 20190102

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: 17.10.2019

Dátum vyhotovenia: 3.10.2019

Dátum dodania: 30.9.2019

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 2019	105,000 hod	2,989000	313,85

Obnos slovom :

tristotrinásť € 85

Celková suma: 313,85 €

K úhrade : 313,85 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Stredná odborná škola technická

Kozmálovská

Timač

-6-

Pečiatka a pod

Faktúra č. 20190101

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: 2019101

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: 17.10.2019

Dátum vyhotovenia: 3.10.2019

Dátum dodania: 30.9.2019

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 2019	14,000	2,989000	41,85

Obnos slovom :

štyridsaťjeden € 85

Celková suma: 41,85 €

K úhrade : 41,85 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

Timač

-6-

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190100 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Spilatex s.r.o Ku Bratke 93401 Levice IČO: 35932139 DIČ: IČ DPH: SK2021993061 Dátum splatnosti: 17.10.2019 Dátum vyhotovenia: 3.10.2019 Dátum dodania: 30.9.2019			
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 2019	198,000 hod	3,00	594,00
Obnos slovom : päťstodeväťdesiatštyri €			Celková suma: 594,00 € K úhrade : 594,00 €	
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská Tlmače -6- Pečiatka a podpis				

Faktúra č. 20190099

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: 20190099 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 2 Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a Továrenská 210 93528 Tlmače IČO: 31411690 DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK2020403869 Dátum splatnosti: 17.10.2019 Dátum vyhotovenia: 3.10.2019 Dátum dodania: 30.9.2019
---	--

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 2019	671,500	2,989000	2 007,11

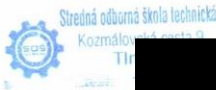
Obnos slovom :
dvetisíc sedem € 11

Celková suma:	2 007,11€
K úhrade :	2 007,11€

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190098 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.10.2019 Dátum vyhotovenia: 1.10.2019 Dátum dodania: 30.9.2019															
Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky č. 4502178450																
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov</td><td>32,000</td><td>40,00</td><td>1 280,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>263,000</td><td>2,81</td><td>739,03</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	32,000	40,00	1 280,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	263,000	2,81	739,03	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	32,000	40,00	1 280,00												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	263,000	2,81	739,03												
Obnos slovom : dvetisícdevätnásť € 3	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>2 019,03 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>2 019,03 €</td></tr></table>	Celková suma:	2 019,03 €	K úhrade :	2 019,03 €											
Celková suma:	2 019,03 €															
K úhrade :	2 019,03 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																
 Pečiatka a podpis																

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190097 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.9.2019 Dátum vyhotovenia: 16.9.2019 Dátum dodania: 6.9.2019				
Fakturujeme Vám					
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Pracovné oblečenie žiakov	1,000	ks	626,42	626,42
Obnos slovom : šesťstodvadsaťšesť € 42				Celková suma:	626,42 €
				K úhrade :	626,42 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA					
 Pečiatka a					

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: 20190096 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TANTO SK, spol. s r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.9.2019 Dátum vyhotovenia: 4.9.2019 Dátum dodania: 1.9.2019	
---	--	---	--

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za september 2019	1,000nes.	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájomom za september 2019	1,000nes.	52,40	52,40

Obnos slovom :
jedenstodesať €

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

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



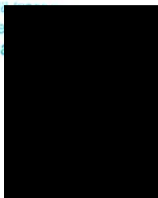
Stredná odborná škola
Kozmálovská
Tímač
-6-

Faktúra č. 20190095

1

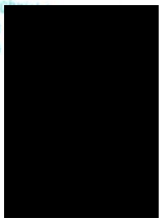
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190095 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberteľ: TANTO SK, spol. s r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.8.2019 Dátum vyhotovenia: 1.8.2019 Dátum dodania: 1.8.2019		
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za august 2019	1,000nes.	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájomom za august 2019	1,000nes.	52,40	52,40
Obnos slovom : jedenstodesať €				Celková suma: 110,00 € K úhrade : 110,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta
935 28 Tímače



Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190094 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: 22.7.2019 Dátum vyhotovenia: 8.7.2019 Dátum dodania: 1.7.2019			
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za júl 2019	1,000nes.	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájomom za júl 2019	1,000nes.	52,40	52,40
Obnos slovom : jedenstodesať €				Celková suma: 110,00 € K úhrade : 110,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				

Kozmálovská cesta
935 28 Tímače



Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000342938 / 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: 20190093 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.7.2019 Dátum vyhotovenia: 1.7.2019 Dátum dodania: 30.6.2019			
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	25,000	40,00	1 000,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	218,000	2,64	575,52
Obnos slovom : jedentiscipäťstosedemdesiatpäť € 52				Celková suma: 1 575,52 € K úhrade : 1 575,52 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 935 28 Timače Pečiatka a podpis 				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190092 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: 15.7.2019 Dátum vyhotovenia: 1.7.2019 Dátum dodania: 30.6.2019		
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	9,000 ks	2,640000	23,76
Obnos slovom : sedemdesiatdva € 89			Celková suma: 72,89 € K úhrade : 72,89 €	
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190091 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: 15.7.2019 Dátum vyhotovenia: 1.7.2019 Dátum dodania: 30.6.2019			
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	18,000	ks	2,640000	47,52
Obnos slovom : jedenstoštyridsaťpäť € 77				Celková suma: 145,77 € K úhrade : 145,77 €	
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária					

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta
 935 28 Tlmače

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190089 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Spilatex s.r.o Ku Bratke 93401 Levice IČO: 35932139 DIČ: IČ DPH: SK2021993061 Dátum splatnosti: 15.7.2019 Dátum vyhotovenia: 1.7.2019 Dátum dodania: 30.6.2019						
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 jún 2019	16,000 hod	3,00	48,00				
Obnos slovom : štyridsaťosem €		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>48,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>48,00 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	48,00 €	K úhrade :	48,00 €
Celková suma:	48,00 €							
K úhrade :	48,00 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária								
 								
Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20190088

1

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190088 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH:		
Dátum splatnosti: 21.6.2019 Dátum vyhotovenia: 7.6.2019 Dátum dodania: 1.6.2019		

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za jún 2019	1,000nes.	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájomom za jún 2019	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 Tímače

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190087 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SPRÁVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o. Československej armády 18/47 93521 Timače IČO: 50278916 DIČ: 2020255126 IČ DPH: Dátum splatnosti: 21.6.2019 Dátum vyhotovenia: 7.6.2019 Dátum dodania: 1.6.2019							
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	prenájom priestorov za jún 2019	1,000nes.	50,00	50,00				
2.	služby spojené s nájomom jún 2019	1,000nes.	20,00	20,00				
Obnos slovom : sedemdesiat €				<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>70,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>70,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	70,00 €	K úhrade :	70,00 €
Celková suma:	70,00 €							
K úhrade :	70,00 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária								
								

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: 20190084 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: 20.6.2019 Dátum vyhotovenia: 6.6.2019 Dátum dodania: 31.5.2019										
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 máj 2019</td><td>49,000</td><td>2,759000</td><td>135,19</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	odpracované hodiny žiakov za máj 2019	49,000	2,759000	135,19
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	odpracované hodiny žiakov za máj 2019	49,000	2,759000	135,19							
Obnos slovom : jedenstotridsaťpäť € 19		<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>135,19 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>135,19 €</td></tr></table>			Celková suma:	135,19 €	K úhrade :	135,19 €			
Celková suma:	135,19 €										
K úhrade :	135,19 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 935 28 Tímače Pečiatka a po 									

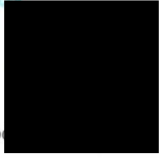
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostimace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190083 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: 20.6.2019 Dátum vyhotovenia: 6.6.2019 Dátum dodania: 31.5.2019			
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov za máj 2019	42,000 hod	2,759000	115,88
Obnos slovom : jedenstopätnásť € 88				Celková suma: 115,88 € K úhrade : 115,88 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Pečiatka a po				

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: 20190082 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Spilatex s.r.o Ku Bratke 93401 Levice IČO: 35932139 DIČ: IČ DPH: SK2021993061 Dátum splatnosti: 20.6.2019 Dátum vyhotovenia: 6.6.2019 Dátum dodania: 31.5.2019										
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>Opracované hodiny žiakov za máj 2019</td><td>97,000 hod</td><td>3,00</td><td>291,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za máj 2019	97,000 hod	3,00	291,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za máj 2019	97,000 hod	3,00	291,00							
Obnos slovom : dvestodevät'desiatjeden €											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>291,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>291,00 €</td></tr></table>		Celková suma:	291,00 €	K úhrade :	291,00 €						
Celková suma:	291,00 €										
K úhrade :	291,00 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Pečiatka a p											

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: 20190081 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: IDO EET s.r.o. Levické strojárne Jurská cesta 7 93401 Levice IČO: 17642141 DIČ: 2020402065 IČ DPH: SK2020402065 Dátum splatnosti: 21.6.2019 Dátum vyhotovenia: 6.6.2019 Dátum dodania: 31.5.2019				
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 2019	84,500		2,759000	233,14
Obnos slovom : dvestotridsaťtri € 14				Celková suma:	233,14 €
				K úhrade :	233,14 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária					
Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 935 28 Tlmače Pečiatka					

Faktúra č. 20190080

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: 20190080 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: 20.6.2019 Dátum vyhotovenia: 6.6.2019 Dátum dodania: 31.5.2019			
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov	65,000 hod	2,759000	179,34
Obnos slovom : jedenstosedemdesiatdeväť € 34				
				Celková suma: 179,34 € K úhrade : 179,34 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Pečiatka a po 				

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: 20190079 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 2 Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a Továrenská 210 93528 Tlmače IČO: 31411690 DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK2020403869 Dátum splatnosti: 20.6.2019 Dátum vyhotovenia: 6.6.2019 Dátum dodania: 31.5.2019															
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov																
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>odpracované hodiny žiakov za apríl 2019</td><td>42,000</td><td>2,759000</td><td>115,88</td></tr><tr><td>2.</td><td>odpracované hodiny žiakov za máj 2019</td><td>162,000 hod</td><td>2,759000</td><td>446,96</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	odpracované hodiny žiakov za apríl 2019	42,000	2,759000	115,88	2.	odpracované hodiny žiakov za máj 2019	162,000 hod	2,759000	446,96
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	odpracované hodiny žiakov za apríl 2019	42,000	2,759000	115,88												
2.	odpracované hodiny žiakov za máj 2019	162,000 hod	2,759000	446,96												
Obnos slovom : päťstošesťdesiatdva € 84																
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>562,84 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>562,84 €</td></tr></table>		Celková suma:	562,84 €	K úhrade :	562,84 €											
Celková suma:	562,84 €															
K úhrade :	562,84 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače 																

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190078 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: 18.6.2019 Dátum vyhotovenia: 4.6.2019 Dátum dodania: 31.5.2019																		
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>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>12,000</td><td>ks</td><td>2,640000</td><td>31,68</td></tr></tbody></table>	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	12,000	ks	2,640000	31,68	
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	12,000	ks	2,640000	31,68														
Obnos slovom : osemdesiat € 81	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>80,81€</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>80,81€</td></tr></table>	Celková suma:	80,81€	K úhrade :	80,81€														
Celková suma:	80,81€																		
K úhrade :	80,81€																		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																			

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20190077 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: 18.6.2019 Dátum vyhotovenia: 4.6.2019 Dátum dodania: 31.5.2019																		
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>2,000</td><td>ks</td><td>49,126000</td><td>98,25</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>24,000</td><td>ks</td><td>2,640000</td><td>63,36</td></tr></tbody></table>		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	24,000	ks	2,640000	63,36
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	24,000	ks	2,640000	63,36														
Obnos slovom : jedenstošesťdesiatjeden € 61																			
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>161,61€</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>161,61€</td></tr></table>		Celková suma:	161,61€	K úhrade :	161,61€														
Celková suma:	161,61€																		
K úhrade :	161,61€																		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																			

Str...cká

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: 20190076 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.6.2019 Dátum vyhotovenia: 31.5.2019 Dátum dodania: 31.5.2019				
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov					
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	25,000		40,00	1 000,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	307,000		2,64	810,48
Obnos slovom : jedentisicosemstodesať € 48					
				Celková suma:	1 810,48 €
				K úhrade :	1 810,48 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária					
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 935 28 Tlmače Pečiatka a po					