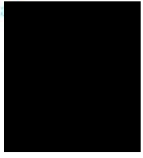


Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200055 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: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020		
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	126,000 hod	3,333000	419,96
Obnos slovom : štyristodevättnásť € 96				Celková suma: 419,96 € K úhrade : 419,96 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače -C- 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: 20200056 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: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020		
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 2020	112,00C hod	3,333000	373,30
Obnos slovom : tristosedemdesiattri € 30		Celková suma: 373,30 € K úhrade : 373,30 €		
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: 20200057 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: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020										
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 september 2020</td><td>154,000 hod</td><td>3,333000</td><td>513,28</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2020	154,000 hod	3,333000	513,28	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2020	154,000 hod	3,333000	513,28							
Obnos slovom : päťstottrinásť € 28	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>513,28 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>513,28 €</td></tr></table>	Celková suma:	513,28 €	K úhrade :	513,28 €						
Celková suma:	513,28 €										
K úhrade :	513,28 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

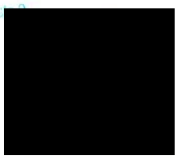
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200058 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Štefan Holka - Piťo P.O.Hviezdoslavova 612/5 93401 Levice IČO: 41771079 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020						
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 2020	49,000 hod	3,333000	163,32				
Obnos slovom : jedenstošesťdesiattri € 32				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>163,32 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>163,32 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	163,32 €	K úhrade :	163,32 €
Celková suma:	163,32 €							
K úhrade :	163,32 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 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: 20200059 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: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020						
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 2020	154,000 hod	3,333000	513,28				
Obnos slovom : päťstotrinásť € 28				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>513,28 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>513,28 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	513,28 €	K úhrade :	513,28 €
Celková suma:	513,28 €							
K úhrade :	513,28 €							
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: 20200060 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: 21.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020										
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 september 2020</td><td>110,00C hod</td><td>3,333000</td><td>366,63</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2020	110,00C hod	3,333000	366,63	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2020	110,00C hod	3,333000	366,63							
Obnos slovom : tristošesťdesiatšesť € 63	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>366,63 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>366,63 €</td></tr></table>	Celková suma:	366,63 €	K úhrade :	366,63 €						
Celková suma:	366,63 €										
K úhrade :	366,63 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podp											

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200061 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o. Železničný rad 24 96801 Nová Baňa IČO: 31628109 DIČ: 2020478757 IČ DPH: SK2020478757 Dátum splatnosti: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020						
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 2020	19,000 hod	3,333000	63,33				
Obnos slovom : šesťdesiattri € 33		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>63,33 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>63,33 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	63,33 €	K úhrade :	63,33 €
Celková suma:	63,33 €							
K úhrade :	63,33 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 -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: 20200062 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: MV-Plast, s. r. o. č. 485 93522 Kozárovce IČO: 34144391 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020						
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 2020	75,000 hod	3,333000	249,98				
Obnos slovom : dvestoštyridsaťdeväť € 98				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>249,98 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>249,98 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	249,98 €	K úhrade :	249,98 €
Celková suma:	249,98 €							
K úhrade :	249,98 €							
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.sostlmače.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200063 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: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020										
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 september 2020</td><td>42,000 hod</td><td>3,333000</td><td>139,99</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2020	42,000 hod	3,333000	139,99
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2020	42,000 hod	3,333000	139,99							
Obnos slovom : jedenstotridsaťdeväť € 99											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>139,99 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>139,99 €</td></tr></table>		Celková suma:	139,99 €	K úhrade :	139,99 €						
Celková suma:	139,99 €										
K úhrade :	139,99 €										
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: 202000064 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
Odberateľ: KOVACO, spol. s r.o. Veľká Lehota č. 210 96641 Veľká Lehota IČO: 36038911 DIČ: 2020065762 IČ DPH: SK2020065762								
Dátum splatnosti: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020								
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 2020	70,000 hod	2,20	154,00				
Obnos slovom : jedenstopäťdesiatštyri €			<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>154,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>154,00 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	154,00 €	K úhrade :	154,00 €
Celková suma:	154,00 €							
K úhrade :	154,00 €							
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: 20200065 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Ekofluid,s.r.o. Ku Bratke 5189 93401 Levice IČO: 34145435 DIČ: 2020403198 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020										
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 september 2020</td><td>35,000 hod</td><td>5,17</td><td>180,95</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2020	35,000 hod	5,17	180,95
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2020	35,000 hod	5,17	180,95							
Obnos slovom : jedenstoosemdesiat € 95											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>180,95 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>180,95 €</td></tr></table>		Celková suma:	180,95 €	K úhrade :	180,95 €						
Celková suma:	180,95 €										
K úhrade :	180,95 €										
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: 20200066 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Heliostech, s.r.o. Hronská 2 93401 Levice IČO: 44873956 DIČ: 2022859630 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020										
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 september 2020</td><td>14,000 hod</td><td>3,333000</td><td>46,66</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2020	14,000 hod	3,333000	46,66	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2020	14,000 hod	3,333000	46,66							
Obnos slovom : štyridsaťšesť € 66	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>46,66 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>46,66 €</td></tr></table>	Celková suma:	46,66 €	K úhrade :	46,66 €						
Celková suma:	46,66 €										
K úhrade :	46,66 €										
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: 20200067 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SES ENERGY, a.s. Továrenská 210 93528 Tímače IČO: 35770988 DIČ: 2020275543 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020										
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 september 2020</td><td>63,000 hod</td><td>3,333000</td><td>209,98</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2020	63,000 hod	3,333000	209,98	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2020	63,000 hod	3,333000	209,98							
Obnos slovom : dvestodevät' € 98	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>209,98 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>209,98 €</td></tr></table>	Celková suma:	209,98 €	K úhrade :	209,98 €						
Celková suma:	209,98 €										
K úhrade :	209,98 €										
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: uctaren.sous@stonline.sk E-mail: www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200068 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: PIPER SLOVAKIA, S.R.O. Železničný rad 46 96801 Nová Baňa IČO: 44034016 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania:						
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 2020	21,000 hod	3,333000	69,99				
Obnos slovom : šesťdesiatdeväť € 99				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>69,99 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>69,99 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	69,99 €	K úhrade :	69,99 €
Celková suma:	69,99 €							
K úhrade :	69,99 €							
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: 20200069 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :	
		Odberateľ: Pavol Ďurovský Kotlárska 63/6 93521 Tímače IČO: 44462921 DIČ: 1040871238 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 30.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 1.11.2020	

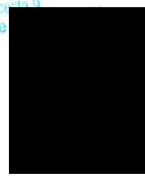
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za november 2020	1,000nes.	10,00	10,00
2.	Služby spojené s nájomom za november 2020	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 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: 20200070 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: 31.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 1.11.2020		
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za november 2020	1,000nes.	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájomom za november 2020	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: 20200071 KS: 0308 Číslo obj.: 4502333791 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojársená 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 1.10.2020		
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Pracovné oblečenie žiakov	1,000	563,55	563,55
Obnos slovom : päťstošesťdesiattri € 55				Celková suma: 563,55 € K úhrade : 563,55 €
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: 20200072 KS: 0308 Číslo obj.: 4502333791 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberteľ: GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o. Priemyselný park Géňa ul. E. Sachsa 4-6 93401 Levice IČO: 47249153 DIČ: 2023841688 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 1.10.2020		
Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Pracovné oblečenie žiakov	1,000	99,45	99,45
Obnos slovom : deväťdesiatdeväť € 45				Celková suma: 99,45 € K úhrade : 99,45 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis				

Faktúra č. 20200073

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: 20200073

KS: 0308

Číslo obj:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.

Strojárska 2
91702 Trnava

IČO: 36707341

DIČ: 2022280414

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 20.10.2020

Dátum vyhotovenia: 6.10.2020

Dátum dodania: 30.9.2020

Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky 4502333791

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	19,000	30,00	570,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	163,000	3,50	570,50

Obnos slovom :

jedentiscstoštyridsať € 50

Celková suma: 1 140,50 €

K úhrade : 1 140,50 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20200074

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: 20200074 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy:

Odberateľ: **GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.**

Priemyselný park Géňa
ul. E. Sachsa 4-6
93401 Levice

IČO: 47249153 DIČ: 2023841688
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 20.10.2020
Dátum vyhotovenia: 6.10.2020
Dátum dodania: 30.9.2020

Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	3,000	40,00	120,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	24,000	2,81	67,44

Obnos slovom :
jedenstoosemdesiatšedem € 44

Celková suma: 187,44 €
K úhrade : 187,44 €

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: 20200075 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: Cech zvaračských odborníkov Komenského 1 91701 Trnava IČO: 34028307 DIČ: 2021494661 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020		
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	4,000	40,00	160,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	38,000	2,81	106,78
Obnos slovom : dvestošesťdesiatšesť € 78				Celková suma: 266,78 € K úhrade : 266,78 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a po				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlimace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200076 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: MONTU Hlavná ulica 251/86 93563 ČATA IČO: 36772241 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020		
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 september 2020	21,000 hod	3,333000	69,99
Obnos slovom : šesťdesiatdeväť € 99				Celková suma: 69,99 € K úhrade : 69,99 €
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: 20200077 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: CAMFIL, s.r.o. ul. E. Sachsa č. 8 93401 Levice IČO: 36650935 DIČ: 2022210289 IČ DPH: SK2022210289 Dátum splatnosti: 20.10.2020 Dátum vyhotovenia: 6.10.2020 Dátum dodania: 30.9.2020		
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 september 2020	70,000 hod	3,00	210,00
Obnos slovom : dvestodesať €				Celková suma: 210,00 € K úhrade : 210,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
Pečiatka a p				