

aktúra č. 20200052

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlimace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20200052 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: <b>TANTO SK, spol. s r.o.</b><br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 31.8.2020<br>Dátum vyhotovenia: 17.8.2020<br>Dátum dodania: 1.9.2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby                        | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|--------------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | Prenájom skladových priestorov za september 2020 | 1,000nes.   | 57,60    | 57,60 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za september 2020       | 1,000nes.   | 52,40    | 52,40 |

Obnos slovom :  
jedenstodesať €

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>110,00 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>110,00 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |  | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20200053 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: <b>Pavol Ďurovský</b><br><br><b>Kotlárska 63/6</b><br><b>93521 Tlmače</b><br><br>IČO: 44462921 DIČ: 1040871238<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 30.9.2020<br>Dátum vyhotovenia: 16.9.2020<br>Dátum dodania: 1.10.2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

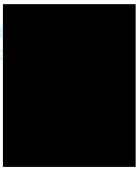
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby                      | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|------------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | Prenájom skladových priestorov za október 2020 | 1,000nes.   | 10,00    | 10,00 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za október 2020       | 1,000nes.   | 10,00    | 10,00 |

Obnos slovom :  
dvadsať €

|               |         |
|---------------|---------|
| Celková suma: | 20,00 € |
| K úhrade :    | 20,00 € |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                                | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200054 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: TANTO SK, spol. s r.o.</b><br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 30.9.2020<br>Dátum vyhotovenia: 16.9.2020<br>Dátum dodania: 1.10.2020 |          |                                                             |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                             |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                      | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jed.cena | Spolu                                                       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prenájom skladových priestorov za október 2020 | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57,60    | 57,60                                                       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Služby spojené s nájomom za október 2020       | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52,40    | 52,40                                                       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodesať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | <b>Celková suma: 110,00 €</b><br><b>K úhrade : 110,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200045 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Pavol Ďurovský<br><br><b>Kotlárska 63/6</b><br><b>93521 Tímače</b><br>IČO: 44462921 DIČ: 1040871238<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 19.6.2020<br>Dátum vyhotovenia: 5.6.2020<br>Dátum dodania: 1.6.2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby                  | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|--------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | Prenájom skladových priestorov za jún 2020 | 1,000mes.   | 10,00    | 10,00 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za jún 2020       | 1,000mes.   | 10,00    | 10,00 |

Obnos slovom :

dvadsať €

Celková suma: 20,00 €

K úhrade : 20,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Stredná odborná škola  
Kozmálovská cesta 9  
Tímače  
-6-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |  | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20200047 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>Pavol Ďurovský</b><br><br><b>Kotlárska 63/6</b><br><b>93521 Tímače</b><br><br>IČO: 44462921 DIČ: 1040871238<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 27.7.2020<br>Dátum vyhotovenia: 13.7.2020<br>Dátum dodania: 1.7.2020 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby                  | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|--------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | Prenájom skladových priestorov za júl 2020 | 1,000nes.   | 10,00    | 10,00 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za júl 2020       | 1,000nes.   | 10,00    | 10,00 |

**Obnos slovom :**  
dvadsať €

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>20,00 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>20,00 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA



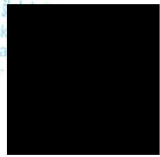
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta  
Tímače  
-6-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200048 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> TANTO SK, spol. s .r.o.<br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 27.7.2020<br>Dátum vyhotovenia: 13.7.2020<br>Dátum dodania: 1.7.2020 |                    |                 |                                                             |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                                                             |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Jed.cena</b> | <b>Spolu</b>                                                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prenájom skladových priestorov za júl 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000mes.          | 57,60           | 57,60                                                       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Služby spojené s nájmom za júl 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000mes.          | 52,40           | 52,40                                                       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodesať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 | <b>Celková suma: 110,00 €</b><br><b>K úhrade : 110,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Admin Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                                                             |
| <br>-6-                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                               | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200049 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ:</b> Pavol Ďurovský<br><br>Kotlárska 63/6<br>93521 Tlmače<br><br>IČO: 44462921 DIČ: 1040871238<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 31.7.2020<br>Dátum vyhotovenia: 24.7.2020<br>Dátum dodania: 1.8.2020 |          |                                                           |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                           |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                     | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jed.cena | Spolu                                                     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prenájom skladových priestorov za august 2020 | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00    | 10,00                                                     |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Služby spojené s nájomom za august 2020       | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00    | 10,00                                                     |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvadsať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | <b>Celková suma:</b> 20,00 €<br><b>K úhrade :</b> 20,00 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                           |



Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská Tlmače  
-6-





## Faktúra č. 20200050

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20200050 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>TANTO SK, spol. s r.o.</b><br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 31.7.2020<br>Dátum vyhotovenia: 24.7.2020<br>Dátum dodania: 1.8.2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č.                                | Názov tovaru alebo služby                     | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| 1.                                | Prenájom skladových priestorov za august 2020 | 1,000nes.   | 57,60    | 57,60    |
| 2.                                | Služby spojené s nájomom za august 2020       | 1,000nes.   | 52,40    | 52,40    |
| Obnos slovom :<br>jedenstodesať € |                                               |             |          |          |
| Celková suma:                     |                                               |             |          | 110,00 € |
| K úhrade :                        |                                               |             |          | 110,00 € |

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



Faktúra č. 20200037

Dodávateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmáľovská cesta 9

93528 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ 2021041891

Ban.spojenie: Štátna pokladnica

Účet: 000000 - 7000312938 / 8180

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938

SWIFT: SPSRSKBA

Telefón: 0366342051 Fax:

E-mail: uctaren.sous@stonline.sk

www.sostlmace.sk

nie sme platcom DPH

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 20200037

KS:

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: ASO VENDING, s.r.o.

Medený Hámor 7

97401 Banská Bystrica

IČO: 45851221

DIČ: 2023114434

IČ DPH: SK2023114434

Dátum splatnosti: 4.5.2020

Dátum vyhotovenia: 20.4.2020

Dátum dodania: 1.4.2020

| Č. | Názov tovaru alebo služby         | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|-----------------------------------|----------|----|----------|-------|
| 1. | Prenájom v zmysle nájomnej zmluvy | 1,000    | ks | 80,00    | 80,00 |

Obnos slovom :

osemdesiat €

Celková suma: 80,00 €

K úhrade : 80,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



-6-

aktúra č. 20200038

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax: uctaren.sous@stonline.sk<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |  | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200038 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><b>Odberateľ:</b> Andritz Kufferath s.r.o.<br>Ku Bratke 5<br>93405 Levice<br>IČO: 34140191 DIČ: 2020418763<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 14.5.2020<br>Dátum vyhotovenia: 30.4.2020<br>Dátum dodania: 30.4.2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|---------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | Opracované hodiny žiakov  | 14,000 hod  | 2,989000 | 41,85 |

**Obnos slovom :**

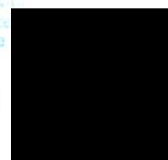
štyridsaťjeden € 85

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>41,85 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>41,85 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:



| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200039 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Hammerbacher SK, a.s.</b><br><br><b>Čierne blato 38</b><br><b>93505 Pukanec</b><br><br>IČO: 34119990 DIČ: 2020404243<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.5.2020<br>Dátum vyhotovenia: 30.4.2020<br>Dátum dodania: 30.4.2020 |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |          |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|---------------------------|------------|----------|--------|--|
| 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</td><td>35,000 hod</td><td>2,989000</td><td>104,62</td></tr></tbody></table>                                                                                                                 | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ     | Jed.cena          | Spolu           | 1. | Odpracované hodiny žiakov | 35,000 hod | 2,989000 | 104,62 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Množstvo MJ               | Jed.cena        | Spolu             |                 |    |                           |            |          |        |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Odpracované hodiny žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35,000 hod                | 2,989000        | 104,62            |                 |    |                           |            |          |        |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstoštyri € 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>104,62 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>104,62 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Celková suma:</b>      | <b>104,62 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>104,62 €</b> |    |                           |            |          |        |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>104,62 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |          |        |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>104,62 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |          |        |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |          |        |  |
| <div style="text-align: right;"><br/>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>Tímače<br/>-6-<br/><br/>Pečiatka a podp</div>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                   |                 |    |                           |            |          |        |  |

## Faktúra č. 20200040

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                           | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200040 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Spilatex s.r.o</b><br><br><b>Ku Bratke</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 35932139 DIČ:<br>IČ DPH: SK2021993061<br><br>Dátum splatnosti: 14.5.2020<br>Dátum vyhotovenia: 30.4.2020<br>Dátum dodania: 30.4.2020 |          |                 |
| Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jed.cena | Spolu           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odpracované hodiny žiakov | 64,000 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,00     | 192,00          |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodevät'desiatdva €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | <b>192,00 €</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | <b>192,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |
| <div style="text-align: right;"><br/>Pečiatka a podpis</div>                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20200041 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br>Odberateľ: <b>VÚEZ, a.s.</b><br><br><b>P.O.Hviezdoslavova 3155/35</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 36522457 DIČ: 2020156083<br>IČ DPH: SK2020156083<br><br>Dátum splatnosti: 14.5.2020<br>Dátum vyhotovenia: 30.4.2020<br>Dátum dodania: 30.4.2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č.                                        | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu    |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|----------|
| 1.                                        | odpracované hodiny žiakov | 42,000      | 2,989000 | 125,54   |
| Obnos slovom :<br>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 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.sostlimace.sk  
nie sme platcom DPH

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 20200042 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: 14.5.2020

Dátum vyhotovenia: 30.4.2020

Dátum dodania: 30.4.2020

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 marec2020 | 307,000     | 2,989000 | 917,62 |

Obnos slovom :

deväťstosedemnáť € 62

**Celková suma: 917,62 €**

**K úhrade : 917,62 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 <b>Tlmače</b><br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                            | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20200043 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>Pavol Ďurovský</b><br><br><b>Kotlárska 63/6</b><br><b>93521 Tlmače</b><br><br>IČO: 44462921 DIČ: 1040871238<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 20.5.2020<br>Dátum vyhotovenia: 6.5.2020<br>Dátum dodania: 1.5.2020 |          |                                             |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                             |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Názov tovaru alebo služby                  | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jed.cena | Spolu                                       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prenájom skladových priestorov za máj 2020 | 1,000mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00    | 10,00                                       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Služby spojené s nájmom za máj 2020        | 1,000mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00    | 10,00                                       |
| Obnos slovom :<br>dvadsať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Celková suma: 20,00 €<br>K úhrade : 20,00 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                             |



Stredná odborná škola  
 Kozmálovská  
 Tlmače  
 -6-

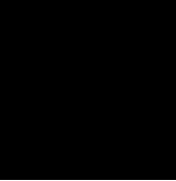




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                            | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200044 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o.</b><br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 20.5.2020<br>Dátum vyhotovenia: 6.5.2020<br>Dátum dodania: 1.5.2020 |          |                                                             |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                             |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                  | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jed.cena | Spolu                                                       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prenájom skladových priestorov za máj 2020 | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57,60    | 57,60                                                       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Služby spojené s nájomom za máj 2020       | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52,40    | 52,40                                                       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodesať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | <b>Celková suma: 110,00 €</b><br><b>K úhrade : 110,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                 |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200031 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o.</b><br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 15.4.2020<br>Dátum vyhotovenia: 1.4.2020<br>Dátum dodania: 1.4.2020 |                    |                 |                                                             |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                 |                                                             |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Jed.cena</b> | <b>Spolu</b>                                                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prenájom skladových priestorov za apríl 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000nes.          | 57,60           | 57,60                                                       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Služby spojené s nájomom za apríl 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000nes.          | 52,40           | 52,40                                                       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodesať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                 | <b>Celková suma: 110,00 €</b><br><b>K úhrade : 110,00 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                 |                                                             |



| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH                | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200032 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Pavol Ďurovský</b><br><br><b>Kotlárska 63/6</b><br><b>93521 Tlmače</b><br><br>IČO: 44462921 DIČ: 1040871238<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 15.4.2020<br>Dátum vyhotovenia: 1.4.2020<br>Dátum dodania: 1.4.2020 |                           |                |                   |                |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----|----------------------------------------------|-----------|-------|-------|----|----------------------------------------|-----------|-------|-------|--|
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                |                   |                |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |  |
| <table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Prenájom skladových priestorov za apríl 2020</td><td>1,000nes.</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za apríl 2020</td><td>1,000nes.</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr></tbody></table> | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ    | Jed.cena          | Spolu          | 1. | Prenájom skladových priestorov za apríl 2020 | 1,000nes. | 10,00 | 10,00 | 2. | Služby spojené s nájomom za apríl 2020 | 1,000nes. | 10,00 | 10,00 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Množstvo MJ               | Jed.cena       | Spolu             |                |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prenájom skladových priestorov za apríl 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000nes.                 | 10,00          | 10,00             |                |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Služby spojené s nájomom za apríl 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000nes.                 | 10,00          | 10,00             |                |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvadsať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>20,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>20,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                    | <b>Celková suma:</b>      | <b>20,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>20,00 €</b> |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                |                   |                |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                |                   |                |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                |                   |                |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                |                   |                |    |                                              |           |       |       |    |                                        |           |       |       |  |

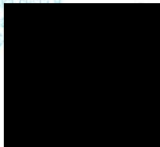
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmače.sk<br>nie sme platcom DPH |                                                                                    | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200033 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy : 01/2019<br><b>Odberateľ: Cech zvaračských odborníkov</b><br><br><b>Komenského 1</b><br><b>91701 Trnava</b><br>IČO: 34028307 DIČ: 2021494618<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 22.4.2020<br>Dátum vyhotovenia: 8.4.2020<br>Dátum dodania: 1.4.2020 |          |                                                             |
| Fakturuje 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 podľa prílohy č.5 | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,00    | 80,00                                                       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov podľa prílohy č. 6                  | 16,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,81     | 44,96                                                       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodvadsaťštyri € 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | <b>Celková suma: 124,96 €</b><br><b>K úhrade : 124,96 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                             |
| Pečiatka a podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                             |

## Faktúra č. 20200034

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                                                  | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200034 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Neuman Aluminium Services Slovakia, s.r.<br><br>Bystrická 1608<br>96681 Žarnovica<br><br>IČO: 47605995 DIČ: 2023969464<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 22.4.2020<br>Dátum vyhotovenia: 8.4.2020<br>Dátum dodania: 1.4.2020 |           |                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,563000 | 49,13                                                   |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 8,000 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,810000  | 22,48                                                   |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiatjeden € 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | <b>Celková suma: 71,61€</b><br><b>K úhrade : 71,61€</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 <b>Tlmače</b><br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                                                  | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200035 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.</b><br><br><b>Strojárske 2</b><br><b>91702 Trnava</b><br><br>IČO: 36707341 DIČ: 2022280414<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 22.4.2020<br>Dátum vyhotovenia: 8.4.2020<br>Dátum dodania: 1.4.2020 |          |                                                             |
| 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 | 11,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,00    | 220,00                                                      |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,81     | 84,30                                                       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>tristoštyri € 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | <b>Celková suma: 304,30 €</b><br><b>K úhrade : 304,30 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                             |
| <br>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                             |
| Pečiatka a podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                             |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax: uctaren.sous@stonline.sk<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH                                                    | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200036 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Neuman Aluminium Fließpresswerk Slovak<br><br>Partizánska 85<br>96681 Žarnovica<br><br>IČO: 36012726 DIČ: 2020479010<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 22.4.2020<br>Dátum vyhotovenia: 8.4.2020<br>Dátum dodania: 1.4.2020 |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |       |    |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------|-------|----|------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-------|----|------------------------------------------------|-------|----|----------|-------|
| Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |       |    |          |       |
| <table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov</td><td>1,000</td><td>ks</td><td>24,563000</td><td>24,56</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>4,000</td><td>ks</td><td>2,810000</td><td>11,24</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Č.                   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo          | MJ             | Jed.cena | Spolu | 1. | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov | 1,000 | ks | 24,563000 | 24,56 | 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov | 4,000 | ks | 2,810000 | 11,24 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Množstvo             | MJ                        | Jed.cena          | Spolu          |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |       |    |          |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000                | ks                        | 24,563000         | 24,56          |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |       |    |          |       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000                | ks                        | 2,810000          | 11,24          |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |       |    |          |       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>tridsaťpäť € 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |       |    |          |       |
| <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>35,80 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>35,80 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Celková suma:</b> | <b>35,80 €</b>            | <b>K úhrade :</b> | <b>35,80 €</b> |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |       |    |          |       |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>35,80 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |       |    |          |       |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>35,80 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |       |    |          |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |       |    |          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |           |       |    |                                                |       |    |          |       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlimace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200018 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ:</b> ADATO Ipsum, s.r.o.<br><br><b>Priemyselná 5739</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 51334348 DIČ: 2120676404<br>IČ DPH: SK2120676404<br><br>Dátum splatnosti: 16.3.2020<br>Dátum vyhotovenia: 2.3.2020<br>Dátum dodania: 28.2.2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 február 2020 | 21,000 hod  | 2,989000 | 62,77 |

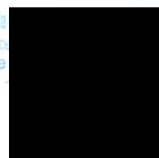
**Obnos slovom :**  
šesťdesiatdva € 77

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>62,77 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>62,77 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20200019

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostimace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20200019 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: <b>Andritz Kufferath s.r.o.</b><br><br><b>Ku Bratke 5</b><br><b>93405 Levice</b><br><br>IČO: 34140191 DIČ: 2020418763<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 16.3.2020<br>Dátum vyhotovenia: 2.3.2020<br>Dátum dodania: 28.2.2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 február 2020 | 46,000 hod  | 2,989000 | 137,49 |

Obnos slovom :

jedenstotridsaťsedem € 49

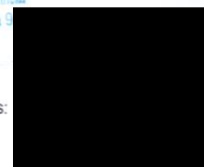
|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>137,49 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>137,49 €</b> |

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:



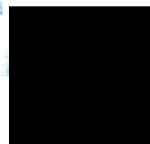
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200020 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Hammerbacher SK, a.s.<br><br>Čierne blato 38<br>93505 Pukanec<br><br>IČO: 34119990 DIČ: 2020404243<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 16.3.2020<br>Dátum vyhotovenia: 2.3.2020<br>Dátum dodania: 28.2.2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 február 2020 | 63,000 hod  | 2,989000 | 188,31                                                    |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstoosemdesiatosem € 31 |                                           |             |          | <b>Celková suma:</b> 188,31€<br><b>K úhrade :</b> 188,31€ |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis:



## 1

Stredná odborná škola technická

IČO: 17050308 DIČ 2021041891

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 20200021

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Odberateľ: MZ KOV, s.r.o.

Nový Tekov 134  
93533 Nový Tekov

IČO: 46449868

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.3.2020

Dátum vyhotovenia: 2.3.2020

Dátum dodania: 28.2.2020

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 február 2020 | 56,000 hod  | 2,989000 | 167,38 |

jedenstošesťdesiatsedem € 38

Celková suma: 167,38 €

|            |          |
|------------|----------|
| K úhrade : | 167,38 € |
|------------|----------|

Faktúru vyhotovil:

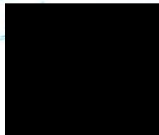
Ing. Tužinská Mária, MBA



Sredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
Timače  
-6-

Pečiatka a podpis

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200022 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Stevko&Stars s.r.o.<br><br>Ul. Ku Bratke 18<br>93405 Levice<br><br>IČO: 51811090 DIČ: 2120799340<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 16.3.2020<br>Dátum vyhotovenia: 2.3.2020<br>Dátum dodania: 28.2.2020 |             |          |         |
| 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 február 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,000      | 2,989000 | 41,85   |
| <b>Obnos slovom :</b><br>štyridsaťjeden € 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |         |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          | 41,85 € |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          | 41,85 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |         |
| <div style="text-align: right;"><br/>Pečiatka a podpis:</div>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |         |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH                     | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200023 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy: 2<br><br><b>Odberateľ:</b> SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a<br><br><b>Továrenská 210</b><br><b>93528 Tlmače</b><br><br>IČO: 31411690 DIČ: 2020403869<br>IČ DPH: SK2020403869<br><br>Dátum splatnosti: 16.3.2020<br>Dátum vyhotovenia: 2.3.2020<br>Dátum dodania: 28.2.2020 |                      |                           |                   |                   |       |    |                                          |         |          |        |    |                                           |         |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|----|------------------------------------------|---------|----------|--------|----|-------------------------------------------|---------|----------|----------|
| 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 január 2020</td><td>140,000</td><td>2,989000</td><td>418,46</td></tr><tr><td>2.</td><td>odpracované hodiny žiakov za február 2020</td><td>710,500</td><td>2,989000</td><td>2 123,68</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Č.                   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ       | Jed.cena          | Spolu | 1. | odpracované hodiny žiakov za január 2020 | 140,000 | 2,989000 | 418,46 | 2. | odpracované hodiny žiakov za február 2020 | 710,500 | 2,989000 | 2 123,68 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Množstvo MJ          | Jed.cena                  | Spolu             |                   |       |    |                                          |         |          |        |    |                                           |         |          |          |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | odpracované hodiny žiakov za január 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140,000              | 2,989000                  | 418,46            |                   |       |    |                                          |         |          |        |    |                                           |         |          |          |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | odpracované hodiny žiakov za február 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 710,500              | 2,989000                  | 2 123,68          |                   |       |    |                                          |         |          |        |    |                                           |         |          |          |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvetisícpäťstoštyridsaťdva € 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                           |                   |                   |       |    |                                          |         |          |        |    |                                           |         |          |          |
| <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>2 542,14 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>2 542,14 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Celková suma:</b> | <b>2 542,14 €</b>         | <b>K úhrade :</b> | <b>2 542,14 €</b> |       |    |                                          |         |          |        |    |                                           |         |          |          |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 542,14 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                           |                   |                   |       |    |                                          |         |          |        |    |                                           |         |          |          |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 542,14 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                           |                   |                   |       |    |                                          |         |          |        |    |                                           |         |          |          |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                           |                   |                   |       |    |                                          |         |          |        |    |                                           |         |          |          |
| <div style="text-align: right;"><p>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9<br/>Tlmače<br/>-6-</p></div> <div style="text-align: right;">Pečiatka a podpis: </div>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                           |                   |                   |       |    |                                          |         |          |        |    |                                           |         |          |          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20200024 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br>Odberateľ: <b>TANTO SK, spol. s .r.o.</b><br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 17.3.2020<br>Dátum vyhotovenia: 3.3.2020<br>Dátum dodania: 1.3.2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby                    | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|----------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | Prenájom skladových priestorov za marec 2020 | 1,000nes.   | 57,60    | 57,60 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za marec 2020       | 1,000nes.   | 52,40    | 52,40 |

Obnos slovom :  
jedenstodesať €

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

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBAStredná odborná škola technická  
Kozmálovská  
Tlmače  
-6-



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                              | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200025 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberteľ:</b> Pavol Ďurovský<br><br>Kotlárska 63/6<br>93521 Tímače<br><br>IČO: 44462921 DIČ: 1040871238<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 17.3.2020<br>Dátum vyhotovenia: 3.3.2020<br>Dátum dodania: 1.3.2020 |          |                                                           |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                           |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                    | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jed.cena | Spolu                                                     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prenájom skladových priestorov za marec 2020 | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00    | 10,00                                                     |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Služby spojené s nájomom za marec 2020       | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00    | 10,00                                                     |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvadsať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | <b>Celková suma:</b> 20,00 €<br><b>K úhrade :</b> 20,00 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                           |

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
Tímače  
-6-

## Faktúra č. 20200026

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: 20200026

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: 17.3.2020

Dátum vyhotovenia: 3.3.2020

Dátum dodania: 28.2.2020

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 február 2020 | 84,000 hod  | 2,989000 | 251,08 |

Obnos slovom :

dvestopäťdesiatjeden € 8

Celková suma: 251,08 €

K úhrade : 251,08 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Stredná odborná škola  
Kozmálovská cesta 9  
Timače  
-6-

Pečiatka a p

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200027 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Neuman Aluminium Services Slovakia, s.r.<br><br><b>Bystrická 1608</b><br><b>96681 Žarnovica</b><br><br>IČO: 47605995 DIČ: 2023969464<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 18.3.2020<br>Dátum vyhotovenia: 4.3.2020<br>Dátum dodania: 29.2.2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní

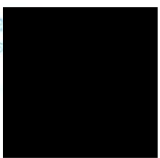
| Č. | Názov tovaru alebo služby                                        | Množstvo | MJ | Jed.cena  | Spolu |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-------|
| 1. | Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov | 2,000    | ks | 49,126000 | 98,25 |
| 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 20,000   | ks | 2,810000  | 56,20 |

**Obnos slovom :**

jedenstopäťdesiatštyri € 45

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>154,45 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>154,45 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH                                                                  | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200028 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br><br><b>Odberateľ: Neuman Aluminium Fließpresswerk Slovak</b><br><br><b>Partizánska 85</b><br><b>96681 Žarnovica</b><br><br>IČO: 36012726 DIČ: 2020479010<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 18.3.2020<br>Dátum vyhotovenia: 4.3.2020<br>Dátum dodania: 29.2.2020 |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |       |       |    |                                                |        |    |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------|-------|----|------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|-------|----|------------------------------------------------|--------|----|------|-------|
| Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |       |       |    |                                                |        |    |      |       |
| <table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov</td><td>1,000</td><td>ks</td><td>49,12</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 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 |
| 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          |          |       |    |                                                                  |       |    |       |       |    |                                                |        |    |      |       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiatsedem € 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>77,22 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>77,22 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Celková suma:</b> | <b>77,22 €</b>            | <b>K úhrade :</b> | <b>77,22 €</b> |          |       |    |                                                                  |       |    |       |       |    |                                                |        |    |      |       |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>77,22 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |       |       |    |                                                |        |    |      |       |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>77,22 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |       |       |    |                                                |        |    |      |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |       |       |    |                                                |        |    |      |       |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                           |                   |                |          |       |    |                                                                  |       |    |       |       |    |                                                |        |    |      |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ: 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                                                  | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200029 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.</b><br><br><b>Strojárske 2</b><br><b>91702 Trnava</b><br><br>IČO: 36707341 DIČ: 2022280414<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 18.3.2020<br>Dátum vyhotovenia: 4.3.2020<br>Dátum dodania: 29.2.2020 |          |                                                                 |
| Fakturuje 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 | 23,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40,00    | 920,00                                                          |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 149,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,81     | 418,69                                                          |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedentisictristotridsaťosem € 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | <b>Celková suma:</b> 1 338,69 €<br><b>K úhrade :</b> 1 338,69 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                 |
| <div style="text-align: right;"><br/>Pečiatka a podpis:</div>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20200030 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy: 01/2019<br>Odberateľ: <b>Cech zvaračských odborníkov</b><br><br><b>Komenského 1</b><br><b>91701 Trnava</b><br><br>IČO: 34028307 DIČ: 2021494618<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 18.3.2020<br>Dátum vyhotovenia: 4.3.2020<br>Dátum dodania: 29.2.2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturuje 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 podľa prílohy č.5 | 4,000       | 40,00    | 160,00                                                      |
| 2.                                        | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov podľa prílohy č. 6                  | 34,000      | 2,81     | 95,54                                                       |
| Obnos slovom :<br>dvestopäťdesiatpäť € 54 |                                                                                    |             |          |                                                             |
|                                           |                                                                                    |             |          | <b>Celková suma: 255,54 €</b><br><b>K úhrade : 255,54 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200004 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Andritz Kufferath s.r.o.</b><br><br><b>Ku Bratke 5</b><br><b>93405 Levice</b><br><br>IČO: 34140191 DIČ: 2020418763<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.2.2020<br>Dátum vyhotovenia: 31.1.2020<br>Dátum dodania: 31.1.2020 |                    |                      |                |
| Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Jed.cena</b>      | <b>Spolu</b>   |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Odpracované hodiny žiakov za január 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126,000 hod        | 2,989000             | 376,61         |
| <b>Obnos slovom :</b><br>tristosedemdesiatšesť € 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | <b>Celková suma:</b> | <b>376,61€</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | <b>K úhrade :</b>    | <b>376,61€</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                |
| <div style="text-align: right;"><b>Stredná odborná škola technická</b><br/>Kozmálovská cesta 9<br/>Tlmače<br/>-6-</div> <div style="text-align: right;">Pečiatka a podpis:</div> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 70px; margin-left: auto;"></div>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                |



## Faktúra č. 20200005

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200005 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Hammerbacher SK, a.s.<br><br><b>Čierne blato 38</b><br><b>93505 Pukanec</b><br><br>IČO: 34119990 DIČ: 2020404243<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.2.2020<br>Dátum vyhotovenia: 31.1.2020<br>Dátum dodania: 31.1.2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 január 2020 | 126,000 hod | 2,989000 | 376,61 |

**Obnos slovom :**

tristosedemdesiatšesť € 61

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>376,61€</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>376,61€</b> |

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a pod

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 <b>Tlmače</b><br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200006 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberteľ:</b> MZ KOV, s.r.o.<br><br><b>Nový Tekov 134</b><br><b>93533 Nový Tekov</b><br><br>IČO: 46449868 DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.2.2020<br>Dátum vyhotovenia: 31.1.2020<br>Dátum dodania: 31.1.2020 |                    |                 |                                                             |
| Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                 |                                                             |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Množstvo MJ</b> | <b>Jed.cena</b> | <b>Spolu</b>                                                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opracované hodiny žiakov za január 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90,000 hod         | 2,989000        | 269,01                                                      |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvestošesťdesiatdeväť € 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                 | <b>Celková suma:</b> 269,01 €<br><b>K úhrade :</b> 269,01 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                 |                                                             |
| <div style="text-align: right;"><br/>Pečiatka a podpis</div>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                 |                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200007 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Spilatex s.r.o</b><br><br><b>Ku Bratke</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 35932139 DIČ:<br>IČ DPH: SK2021993061<br><br>Dátum splatnosti: 14.2.2020<br>Dátum vyhotovenia: 31.1.2020<br>Dátum dodania: 31.1.2020 |                                                             |                 |              |
| Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                 |              |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Množstvo MJ</b>                                          | <b>Jed.cena</b> | <b>Spolu</b> |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Odpracované hodiny žiakov za január 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171,500 hod                                                 | 3,00            | 514,50       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>päťstoštrnásť € 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Celková suma: 514,50 €</b><br><b>K úhrade : 514,50 €</b> |                 |              |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                 |              |
| <div style="text-align: right;"><br/>-6-<br/><br/>Pečiatka a podpis: </div>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                 |              |

## Faktúra č. 20200008

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200008 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Stevko&amp;Stars s.r.o.</b><br><br>Ul. Ku Bratke 18<br>93405 Levice<br><br>IČO: 51811090 DIČ: 2120799340<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.2.2020<br>Dátum vyhotovenia: 31.1.2020<br>Dátum dodania: 31.1.2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 január 2020 | 21,000      | 2,989000 | 62,77 |

## Obnos slovom :

šesťdesiatdva € 77

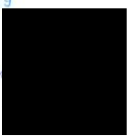
|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>62,77 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>62,77 €</b> |

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

 Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
Tlmače

Pečiatka a podpis

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200009 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: VÚEZ, a.s.</b><br><br><b>P.O.Hviezdoslavova 3155/35</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 36522457 DIČ: 2020156083<br>IČ DPH: SK2020156083<br><br>Dátum splatnosti: 14.2.2020<br>Dátum vyhotovenia: 31.1.2020<br>Dátum dodania: 31.1.2020 |                      |                           |                   |                 |       |    |                                          |            |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------|----|------------------------------------------|------------|----------|--------|
| 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 január 2020</td><td>84,000 hod</td><td>2,989000</td><td>251,08</td></tr></tbody></table>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Č.                   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ       | Jed.cena        | Spolu | 1. | Odpracované hodiny žiakov za január 2020 | 84,000 hod | 2,989000 | 251,08 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Množstvo MJ          | Jed.cena                  | Spolu             |                 |       |    |                                          |            |          |        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Odpracované hodiny žiakov za január 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84,000 hod           | 2,989000                  | 251,08            |                 |       |    |                                          |            |          |        |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvestopäťdesiatjeden € 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |                   |                 |       |    |                                          |            |          |        |
| <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>251,08 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>251,08 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Celková suma:</b> | <b>251,08 €</b>           | <b>K úhrade :</b> | <b>251,08 €</b> |       |    |                                          |            |          |        |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>251,08 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |                   |                 |       |    |                                          |            |          |        |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>251,08 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |                   |                 |       |    |                                          |            |          |        |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |                   |                 |       |    |                                          |            |          |        |
| <div style="text-align: right;"><br/>-6-<br/><br/>Pečiatka a podpis: </div>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                           |                   |                 |       |    |                                          |            |          |        |

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200010 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: ZIN, s.r.o.</b><br><br><b>Mýtné námestie 464</b><br><b>96653 Hronský Beňadik</b><br><br>IČO: 30776520 DIČ: 2020478471<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.2.2020<br>Dátum vyhotovenia: 31.1.2020<br>Dátum dodania: 31.1.2020 |                           |                 |                   |                 |    |                                         |            |          |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|-----------------------------------------|------------|----------|--------|--|
| 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>Opracované hodiny žiakov za január 2020</td><td>35,000 hod</td><td>2,989000</td><td>104,62</td></tr></tbody></table>                                                                                                   | Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ     | Jed.cena          | Spolu           | 1. | Opracované hodiny žiakov za január 2020 | 35,000 hod | 2,989000 | 104,62 |  |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Množstvo MJ               | Jed.cena        | Spolu             |                 |    |                                         |            |          |        |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opracované hodiny žiakov za január 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35,000 hod                | 2,989000        | 104,62            |                 |    |                                         |            |          |        |  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstoštyri € 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>104,62 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>104,62 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Celková suma:</b>      | <b>104,62 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>104,62 €</b> |    |                                         |            |          |        |  |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>104,62 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                   |                 |    |                                         |            |          |        |  |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>104,62 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                   |                 |    |                                         |            |          |        |  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                   |                 |    |                                         |            |          |        |  |
| <div style="text-align: right;"><br/>Pečiatka a podpis: </div>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                   |                 |    |                                         |            |          |        |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlimace.sk<br>nie sme platcom DPH                                                               |                                          | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20200011 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy: 2<br>Odberateľ: <b>SLOVENSKÉ ENERGETICKE STROJARNE a</b><br><br><b>Továrenská 210</b><br><b>93528 Timače</b><br><br>IČO: 31411690 DIČ: 2020403869<br>IČ DPH: SK2020403869<br><br>Dátum splatnosti: 14.2.2020<br>Dátum vyhotovenia: 31.1.2020<br>Dátum dodania: 31.1.2020 |          |                                                   |
| 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 január 2020 | 661,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,989000 | 1 977,22                                          |
| Obnos slovom :<br>jedentisícdeväťstosedemdesiatsedem € 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Celková suma: 1 977,22 €<br>K úhrade : 1 977,22 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                   |
| <div style="text-align: right;">            Stredná odborná škola technická<br/>           Kozmálovská cesta 9<br/>           Timače         </div> <div style="text-align: right;">           Pečiatka a podpis:           <div style="background-color: black; width: 150px; height: 70px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> </div> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                      |                 |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlimace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                                | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20200015 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br>Odberateľ: <b>TANTO SK, spol. s .r.o.</b><br><br><b>Kozárovce 732</b><br><b>93522 Kozárovce</b><br>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 19.2.2020<br>Dátum vyhotovenia: 5.2.2020<br>Dátum dodania: 1.2.2020 |          |                                                                                                                                                              |                      |                 |                   |                 |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                      |                 |                   |                 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Názov tovaru alebo služby                      | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jed.cena | Spolu                                                                                                                                                        |                      |                 |                   |                 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prenájom skladových priestorov za február 2020 | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57,60    | 57,60                                                                                                                                                        |                      |                 |                   |                 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Služby spojené s nájomom za február 2020       | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52,40    | 52,40                                                                                                                                                        |                      |                 |                   |                 |
| Obnos slovom :<br>jedenstodesať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | <table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>110,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>110,00 €</b></td> </tr> </table> | <b>Celková suma:</b> | <b>110,00 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>110,00 €</b> |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>110,00 €</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                      |                 |                   |                 |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>110,00 €</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                      |                 |                   |                 |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                      |                 |                   |                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                                | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 20200016 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>Pavol Ďurovský</b><br><br><b>Kotlárska 63/6</b><br><b>93521 Tlmače</b><br><br>IČO: 44462921 DIČ: 1040871238<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 19.2.2020<br>Dátum vyhotovenia: 5.2.2020<br>Dátum dodania: 1.2.2020 |                                             |       |
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |       |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Názov tovaru alebo služby                      | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jed.cena                                    | Spolu |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prenájom skladových priestorov za február 2020 | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00                                       | 10,00 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Služby spojené s nájomom za február 2020       | 1,000nes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00                                       | 10,00 |
| Obnos slovom :<br>dvadsať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Celková suma: 20,00 €<br>K úhrade : 20,00 € |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |       |



Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 Tlmače  
 -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: 20200001

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: 29.1.2020

Dátum vyhotovenia: 15.1.2020

Dátum dodania: 1.1.2020

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby                     | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|-----------------------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. | Prenájom skladových priestorov za január 2020 | 1,000mes.   | 57,60    | 57,60 |
| 2. | Služby spojené s nájomom za január 2020       | 1,000mes.   | 52,40    | 52,40 |

Obnos slovom :

jedenstodesať €

**Celková suma: 110,00 €**

**K úhrade : 110,00 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

-6-  
Tlmače  
Kozmálovská cesta 9  
Stredná odborná škola technická

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH                  | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200002 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Pavol Ďurovský</b><br><br>Kotlárska 63/6<br>93521 Tlmače<br>IČO: 44462921 DIČ: 1040871238<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 31.1.2020<br>Dátum vyhotovenia: 17.1.2020<br>Dátum dodania: 1.1.2020 |                      |                           |                   |                |       |    |                                               |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-------|----|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------|----|-----------------------------------------|-----------|-------|-------|
| Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                   |                |       |    |                                               |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
| <table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Prenájom skladových priestorov za január 2020</td><td>1,000nes.</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za január 2020</td><td>1,000nes.</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Č.                   | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ       | Jed.cena       | Spolu | 1. | Prenájom skladových priestorov za január 2020 | 1,000nes. | 10,00 | 10,00 | 2. | Služby spojené s nájomom za január 2020 | 1,000nes. | 10,00 | 10,00 |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Názov tovaru alebo služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Množstvo MJ          | Jed.cena                  | Spolu             |                |       |    |                                               |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prenájom skladových priestorov za január 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000nes.            | 10,00                     | 10,00             |                |       |    |                                               |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Služby spojené s nájomom za január 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000nes.            | 10,00                     | 10,00             |                |       |    |                                               |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>dvadsať €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                   |                |       |    |                                               |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
| <table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>20,00 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>20,00 €</b></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Celková suma:</b> | <b>20,00 €</b>            | <b>K úhrade :</b> | <b>20,00 €</b> |       |    |                                               |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
| <b>Celková suma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                           |                   |                |       |    |                                               |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
| <b>K úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20,00 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                           |                   |                |       |    |                                               |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                   |                |       |    |                                               |           |       |       |    |                                         |           |       |       |
| <br>Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                   |                |       |    |                                               |           |       |       |    |                                         |           |       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax: uctaren.sous@stonline.sk<br>E-mail: www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200012 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.</b><br><br><b>Strojárske 2</b><br><b>91702 Trnava</b><br><br>IČO: 36707341 DIČ: 2022280414<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.2.2020<br>Dátum vyhotovenia: 31.1.2020<br>Dátum dodania: 31.1.2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturuje 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 | 21,000      | 40,00    | 840,00 |
| 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 132,000     | 2,81     | 370,92 |

**Obnos slovom :**  
jedentisicdvadesať € 92

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>1 210,92 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>1 210,92 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA

  
Pečiatka a podpis



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                                                  | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200013 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ:</b> Neuman Aluminium Services Slovakia, s.r.<br><br><b>Bystrická 1608</b><br><b>96681 Žarnovica</b><br>IČO: 47605995 DIČ: 2023969464<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 17.2.2020<br>Dátum vyhotovenia: 3.2.2020<br>Dátum dodania: 31.1.2020 |           |                                                             |
| 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                   | 20,000 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,810000  | 56,20                                                       |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstopäťdesiatštyri € 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | <b>Celková suma: 154,45 €</b><br><b>K úhrade : 154,45 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                             |



Stredná odborná škola  
Kozmálovská cesta 9  
Timače  
-6-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax: uctaren.sous@stonline.sk<br>E-mail: www.sostimace.sk<br>nie sme platcom DPH | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 20200014 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><b>Odberateľ: Neuman Aluminium Fließpresswerk Slovak</b><br><br><b>Partizánska 85</b><br><b>96681 Žarnovica</b><br><br>IČO: 36012726 DIČ: 2020479010<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 17.2.2020<br>Dátum vyhotovenia: 3.2.2020<br>Dátum dodania: 31.1.2020 |                 |           |                      |                |
| Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |                      |                |
| <b>Č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Názov tovaru alebo služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Množstvo</b> | <b>MJ</b> | <b>Jed.cena</b>      | <b>Spolu</b>   |
| 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          |
| <b>Obnos slovom :</b><br>sedemdesiatsedem € 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | <b>Celková suma:</b> | <b>77,22 €</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           | <b>K úhrade :</b>    | <b>77,22 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |                      |                |
| <div style="text-align: right;"><b>Stredná odborná škola technická</b><br/>Kozmálovská cesta 9<br/>Timače<br/>-6-</div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 70px; margin-left: 10px;"></div>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |                      |                |