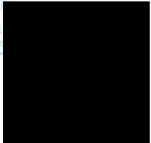
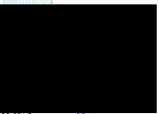
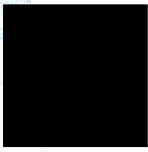


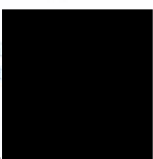
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200113 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o. Železničný rad 24 96801 Nová Baňa IČO: 31628109 DIČ: 2020478757 IČ DPH: SK2020478757 Dátum splatnosti: 18.12.2020 Dátum vyhotovenia: 4.12.2020 Dátum dodania: 30.11.2020			
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 november 2020	21,000 hod	3,333000	69,99
Obnos slovom : šesťdesiatdeväť € 99				Celková suma: 69,99 € K úhrade : 69,99 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis.				

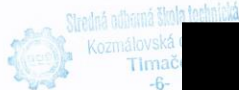
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200112 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Heliostech, s.r.o. Hronská 2 93401 Levice IČO: 44873956 DIČ: 2022859630 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.12.2020 Dátum vyhotovenia: 4.12.2020 Dátum dodania: 30.11.2020			
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 november 2020	28,000 hod	3,333000	93,32
Obnos slovom : deväťdesiattri € 32				Celková suma: 93,32 € K úhrade : 93,32 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200111 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Ekofluid,s.r.o. Ku Bratke 5189 93401 Levice IČO: 34145435 DIČ: 2020403198 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.12.2020 Dátum vyhotovenia: 4.12.2020 Dátum dodania: 30.11.2020			
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 november 2020	35,000 hod	5,17	180,95
Obnos slovom : jedenstoosemdesiat € 95		Celková suma: 180,95 € K úhrade : 180,95 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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: 20200110 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: IDO EET s.r.o. Levické strojárne Jurská cesta 7 93401 Levice IČO: 17642141 DIČ: 2020402065 IČ DPH: SK2020402065 Dátum splatnosti: 19.12.2020 Dátum vyhotovenia: 4.12.2020 Dátum dodania: 30.11.2020			
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 november 2020	53,500 hod	3,333000	178,32
Obnos slovom : jedenstosedemdesiatosem € 32				Celková suma: 178,32 € K úhrade : 178,32 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

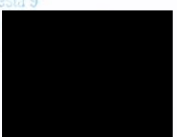
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200109 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Štefan Holka - Piťo P.O.Hviezdoslavova 612/5 93401 Levice IČO: 41771079 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.12.2020 Dátum vyhotovenia: 4.12.2020 Dátum dodania: 30.11.2020			
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 november 2020	35,000 hod	3,333000	116,66
Obnos slovom : jedenstošesťnásť € 66				Celková suma: 116,66 € K úhrade : 116,66 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200108 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberteľ: Stevko&Stars s.r.o. Ul. Ku Bratke 18 93405 Levice IČO: 51811090 DIČ: 2120799340 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.12.2020 Dátum vyhotovenia: 4.12.2020 Dátum dodania: 30.11.2020			
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 november 2020	35,000	3,333000	116,66
Obnos slovom : jedenstošestnásť € 66				Celková suma: 116,66 € K úhrade : 116,66 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200107 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: MZ KOV, s.r.o. Nový Tekov 134 93533 Nový Tekov IČO: 46449868 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.12.2020 Dátum vyhotovenia: 4.12.2020 Dátum dodania: 30.11.2020			
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 november 2020	85,500 hod	3,333000	284,97
Obnos slovom : dvestoosemdesiatštyri € 97				Celková suma: 284,97 € K úhrade : 284,97 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podp				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200106 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SES ENERGY, a.s. Továrenská 210 93528 Timače IČO: 35770988 DIČ: 2020275543 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.12.2020 Dátum vyhotovenia: 4.12.2020 Dátum dodania: 30.11.2020			
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 november 2020	203,000 hod	3,333000	676,60
Obnos slovom : šesťstosedemdesiatšesť € 60				Celková suma: 676,60 € K úhrade : 676,60 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200105 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Hammerbacher SK, a.s. Čierne blato 38 93505 Pukanec IČO: 34119990 DIČ: 2020404243 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.12.2020 Dátum vyhotovenia: 4.12.2020 Dátum dodania: 30.11.2020			
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	105,000 hod	3,333000	349,97
Obnos slovom : tristoštyridsaťdeväť € 97				Celková suma: 349,97 € K úhrade : 349,97 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200104 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Andritz Kufferath s.r.o. Ku Bratke 5 93405 Levice IČO: 34140191 DIČ: 2020418763 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.12.2020 Dátum vyhotovenia: 4.12.2020 Dátum dodania: 30.11.2020			
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 november 2020	14,000 hod	3,333000	46,66
Obnos slovom : štyridsaťšesť € 66				Celková suma: 46,66 € K úhrade : 46,66 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače -6- Pečiatka a podpis: 				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200103 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Spilatex s.r.o Ku Bratke 93401 Levice IČO: 35932139 DIČ: IČ DPH: SK2021993061 Dátum splatnosti: 18.12.2020 Dátum vyhotovenia: 4.12.2020 Dátum dodania: 30.11.2020
---	---

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 november 2020	158,500 hod	3,333000	528,28

Obnos slovom :
 päťstodvadsaťosem € 28

Celková suma:	528,28 €
K úhrade :	528,28 €

Faktúru vyhotovil:
 Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:



Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200102 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: CAMFIL, s.r.o. ul. E. Sachsa č. 8 93401 Levice IČO: 36650935 DIČ: 2022210289 IČ DPH: SK2022210289 Dátum splatnosti: 18.12.2020 Dátum vyhotovenia: 4.12.2020 Dátum dodania: 30.11.2020												
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</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Odpracované hodiny žiakov za november 2020</td><td>49,000</td><td>hod</td><td>3,00</td><td>147,00</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2020	49,000	hod	3,00	147,00	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2020	49,000	hod	3,00	147,00								
Obnos slovom : jedenstoštyridsaťsedem €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>147,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>147,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	147,00 €	K úhrade :	147,00 €								
Celková suma:	147,00 €												
K úhrade :	147,00 €												
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA													
 Pečiatka a podpis: 													

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200101 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o. Priemyselný park Géňa ul. E. Sachsa 4-6 93401 Levice IČO: 47249153 DIČ: 2023841688 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.12.2020 Dátum vyhotovenia: 4.12.2020 Dátum dodania: 30.11.2020															
Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky																
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov</td><td>3,000</td><td>20,00</td><td>60,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>6,000</td><td>2,81</td><td>16,86</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	3,000	20,00	60,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	6,000	2,81	16,86	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	3,000	20,00	60,00												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	6,000	2,81	16,86												
Obnos slovom : sedemdesiatšesť € 86	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>76,86 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>76,86 €</td></tr></table>	Celková suma:	76,86 €	K úhrade :	76,86 €											
Celková suma:	76,86 €															
K úhrade :	76,86 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																
 Pečiatka a podpis:																

Dodávateľ:
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ 2021041891

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 20200100

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy :

Odberateľ: Cech zvaračských odborníkov

Komenského 1
91701 Trnava

IČO: 34028307

DIČ: 2021494661

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.12.2020

Dátum vyhotovenia: 4.12.2020

Dátum dodania: 30.11.2020

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	4,000	20,00	80,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	12,000	2,81	33,72

Obnos slovom :

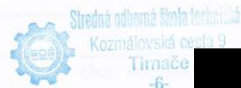
jedenstotrinásť € 72

Celková suma: 113,72 €

K úhrade : 113,72 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200099 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.12.2020 Dátum vyhotovenia: 4.12.2020 Dátum dodania: 30.11.2020															
Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky 4502333791																
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov</td><td>27,000</td><td>30,00</td><td>810,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>64,000</td><td>3,50</td><td>224,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	27,000	30,00	810,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	64,000	3,50	224,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	27,000	30,00	810,00												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	64,000	3,50	224,00												
Obnos slovom : jedentisictridsaťštyri €																
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>1 034,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>1 034,00 €</td></tr></table>		Celková suma:	1 034,00 €	K úhrade :	1 034,00 €											
Celková suma:	1 034,00 €															
K úhrade :	1 034,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače 93528 Pečiatka a podpis																