

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlimace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200111 KS: 0308 Číslo obj.: 4502528687 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.11.2021 Dátum vyhotovenia: 03.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021															
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 normativu na žiakov</td><td>38,000</td><td>30,00</td><td>1 140,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>325,000</td><td>4,20</td><td>1 365,00</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	38,000	30,00	1 140,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	325,000	4,20	1 365,00	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	38,000	30,00	1 140,00												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	325,000	4,20	1 365,00												
Obnos slovom : dvetisícpäťstopäť €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>2 505,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>2 505,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	2 505,00 €	K úhrade :	2 505,00 €											
Celková suma:	2 505,00 €															
K úhrade :	2 505,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																
 Pečiatka a podpis																

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice Mesiac a rok: 10/2021

Priezvisko a meno žiaka			Odbor	Mesačná čiastka
1	Galbavý	Matej	2426 K POSZ	30,00
2	Hradecsný	Norbert	2426 K POSZ	30,00
3	Jašek	Roman	2426 K POSZ	30,00
4	Karvai	Jozef	2426 K POSZ	30,00
5	Kiss	Dávid	2426 K POSZ	30,00
6	Lehoczký	Ladislav	2426 K POSZ	30,00
7	Mátéffy	Samuel	2426 K POSZ	30,00
8	Mészáros	Tibor	2426 K POSZ	30,00
9	Plašeková	Melánia	2426 K POSZ	30,00
10	Sluka	Martin	2426 K POSZ	30,00
11	Šeligová	Bianka	2426 K POSZ	30,00
12	Varga	Maroš Sebastián	2426 K POSZ	30,00
13	Bóna	Martin	2697 K MEL	30,00
14	Dosedla	Róbert Frederik	2697 K MEL	30,00
15	Halbavý	Tomáš	2697 K MEL	30,00
16	Palaj	Adrián	2697 K MEL	30,00
17	Polc	Daniel	2697 K MEL	30,00
18	Tichý	Adam	2697 K MEL	30,00
19	Tomškovíc	Dalibor	2697 K MEL	30,00
20	Barborík	Nicolas	2679 K MME	30,00
21	Fraňa	Samuel	2679 K MME	30,00
22	Chovan	Matej	2679 K MME	30,00
23	Lengyel	Lukáš	2679 K MME	30,00
24	Mihál	Adrián	2679 K MME	30,00
25	Tinák	Matúš	2679 K MME	30,00
26	Žubor	Miroslav	2679 K MME	30,00
27	Berkula	Matej	2426 K POSZ	30,00
28	Debrecényi	Nicolas	2426 K POSZ	30,00
29	Desat	Alexander	2426 K POSZ	30,00
30	Hanula	Dávid	2426 K POSZ	30,00
31	Hegedúš	Filip	2426 K POSZ	30,00
32	Chrašťanský	Jakub	2426 K POSZ	30,00
33	Kristín	Ján	2426 K POSZ	30,00
34	Patyi	Matúš	2426 K POSZ	30,00
35	Števkó	Jozef	2426 K POSZ	30,00
36	Vražel	Simon	2426 K POSZ	30,00
37	Zamboj	Samuel	2426 K POSZ	30,00
38	Siekela	Branislav	2426 K POSZ	30,00

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

1 140,00

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

Ing. Marek Benedík
ZF Slovakia a.s., Levice



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

Stredisko: ZF Slovakia, a.s. Levice

Mesiac a rok: 10/2021

	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	Galbavý	Matej	4,20	8
2	Hradečný	Norbert	4,20	8
3	Jašek	Roman	4,20	8
4	Karvai	Jozef	4,20	8
5	Kiss	Dávid	4,20	8
6	Lehoczký	Ladislav	4,20	8
7	Mátéffy	Samuel	4,20	6
8	Mészáros	Tibor	4,20	8
9	Plašeková	Meľánia	4,20	8
10	Sluka	Martin	4,20	8
11	Šeligová	Bianka	4,20	8
12	Varga	Maroš Sebastián	4,20	8
13	Bóna	Martin	4,20	7
14	Dosedla	Róbert Frederik	4,20	7
15	Halbavý	Tomáš	4,20	5
16	Palaj	Adrián	4,20	5
17	Polc	Daniel	4,20	8
18	Tichý	Adam	4,20	6
19	Tomškovíc	Dalibor	4,20	8
20	Barborík	Nicolas	4,20	10
21	Fraňa	Samuel	4,20	10
22	Chovan	Matej	4,20	10
23	Lengyel	Lukáš	4,20	8
24	Mihál	Adrián	4,20	10
25	Tinák	Matúš	4,20	10
26	Žúbor	Miroslav	4,20	10
27	Berkula	Matej	4,20	10
28	Debreczényi	Nicolas	4,20	10
29	Desat	Alexander	4,20	10
30	Hanula	Dávid	4,20	9
31	Hegedúš	Filip	4,20	10
32	Chrašťanský	Jakub	4,20	10
33	Kristín	Ján	4,20	10
34	Patyi	Matúš	4,20	10
35	Števko	Jozef	4,20	10
36	Vražel	Simon	4,20	9
37	Zamboj	Samuel	4,20	10
38	Siekela	Branislav	4,20	9

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

1 365,00

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

Ing. Marek Benedik
ZF Slovakia, Levice



Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200112 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: 17.11.2021 Dátum vyhotovenia: 03.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021															
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>6,000</td><td>40,00</td><td>240,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>47,000</td><td>4,20</td><td>197,40</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	6,000	40,00	240,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	47,000	4,20	197,40	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	6,000	40,00	240,00												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	47,000	4,20	197,40												
Obnos slovom : štyristotridsaťsedem € 40	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>437,40 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>437,40 €</td></tr></table>	Celková suma:	437,40 €	K úhrade :	437,40 €											
Celková suma:	437,40 €															
K úhrade :	437,40 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače -6- Pečiatka a podp																

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

Stredisko: GSK Consumer Healthcare Levice, s. r. o.

Mesiaca a rok: 10/2021

[illegible]

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

197,40

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače



Střední odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-5-

Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Stredisko: GSK Consumer Healthcare Levice, s. r. o.

Mesiac a rok: 10/2021

[illegible]

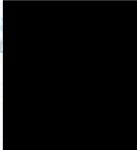
Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

240,00

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače



Střední odborná škola technická
Kozmátovská cesta 9
Timače
-5-

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: 21200113 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: 30.11.2021 Dátum vyhotovenia: 16.11.2021 Dátum dodania: 01.12.2021															
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 december 2021</td><td>1,000nes.</td><td>57,60</td><td>57,60</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za december 2021</td><td>1,000nes.</td><td>52,40</td><td>52,40</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Prenájom skladových priestorov za december 2021	1,000nes.	57,60	57,60	2.	Služby spojené s nájomom za december 2021	1,000nes.	52,40	52,40
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	Prenájom skladových priestorov za december 2021	1,000nes.	57,60	57,60												
2.	Služby spojené s nájomom za december 2021	1,000nes.	52,40	52,40												
Obnos slovom : jedenstodesať €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>110,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>110,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	110,00 €	K úhrade :	110,00 €											
Celková suma:	110,00 €															
K úhrade :	110,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																
																

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200114 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Cech zvaračských odborníkov Komenského 1 91701 Trnava IČO: 34028307 DIČ: 2021494618 IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.11.2021 Dátum vyhotovenia: 03.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021															
Fakturujeme 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>4,000</td><td>80,00</td><td>320,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>79,000</td><td>2,81</td><td>221,99</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	4,000	80,00	320,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	79,000	2,81	221,99	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	4,000	80,00	320,00												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	79,000	2,81	221,99												
Obnos slovom : päťstoštyridsaťjeden € 99	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>541,99 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>541,99 €</td></tr></table>	Celková suma:	541,99 €	K úhrade :	541,99 €											
Celková suma:	541,99 €															
K úhrade :	541,99 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																
 Pečiatka a podpis																

Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

Názov školy:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Stredisko: CZO, Trnava

Mesiac a rok: 9-10/2021

[illegible]

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tímače

C

Názov školy:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

Stredisko: CZO, Trnava

Mesiac a rok: 9-10/2021

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

221,99

SOŠT Tlmače

Doc. Ing. Jasenák, PhD.

predseda cechu



Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 6

Timače

Faktúra č. 21200115

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: 21200115 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Stredná odborná škola poľnohospodárstva Na Lúkach 18 93403 Levice IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 26.11.2021 Dátum vyhotovenia: 12.11.2021 Dátum dodania: 12.11.2021												
Fakturujeme Vám na základe objednávky													
<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>Výroba zverákov</td><td>5,000</td><td></td><td>45,00</td><td>225,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Výroba zverákov	5,000		45,00	225,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Výroba zverákov	5,000		45,00	225,00								
Obnos slovom : dvestodvadsaťpäť €													
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>225,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>225,00 €</td></tr></table>		Celková suma:	225,00 €	K úhrade :	225,00 €								
Celková suma:	225,00 €												
K úhrade :	225,00 €												
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: uctaren.sous@stonline.sk E-mail: www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200116 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Mgr. art Matúš Mráz - ELIMA studio Francúzska 199/41 93521 Timače IČO: 54069360 DIČ: 1081896629 IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.11.2021 Dátum vyhotovenia: 16.11.2021 Dátum dodania: 06.12.2021
---	--

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za december 2021	1,000nes.	60,00	60,00
2.	Služby spojené s nájomom za december 2021	1,000nes.	25,00	25,00

Obnos slovom :

osemdesiatpäť €

Celková suma:	85,00 €
K úhrade :	85,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

