

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: 21200004 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: FFESTO - JÁN FAZEKAS Cintorínska 12 93521 Tlmače IČO: 32572336 DIČ: 1020381131 IČ DPH: SK1020381131 Dátum splatnosti: 16.02.2021 Dátum vyhotovenia: 01.02.2021 Dátum dodania: 31.01.2021										
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 2021</td><td>35,000 hod</td><td>3,333000</td><td>116,66</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za január 2021	35,000 hod	3,333000	116,66
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za január 2021	35,000 hod	3,333000	116,66							
Obnos slovom : jedenstošestnásť € 66											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>116,66 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>116,66 €</td></tr></table>		Celková suma:	116,66 €	K úhrade :	116,66 €						
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: 21200005 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: 15.02.2021 Dátum vyhotovenia: 01.02.2021 Dátum dodania: 31.01.2021										
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</td><td>35,000 hod</td><td>3,333000</td><td>116,66</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov	35,000 hod	3,333000	116,66
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov	35,000 hod	3,333000	116,66							
Obnos slovom : jedenstošesťnásť € 66											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>116,66 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>116,66 €</td></tr></table>		Celková suma:	116,66 €	K úhrade :	116,66 €						
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: 21200006 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: 15.02.2021 Dátum vyhotovenia: 01.02.2021 Dátum dodania: 31.01.2021			
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 január 2021	7,000 hod	3,333000	23,33
Obnos slovom : dvadsaťtri € 33				
		Celková suma: 23,33 € K úhrade : 23,33 €		
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: 21200007 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: 15.02.2021 Dátum vyhotovenia: 01.02.2021 Dátum dodania: 31.01.2021
---	--

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 2021	21,000 hod	5,17	108,57

Obnos slovom :

jedenstoosem € 57

Celková suma: 108,57 €

K úhrade : 108,57 €

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: 21200008 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: 15.02.2021 Dátum vyhotovenia: 01.02.2021 Dátum dodania: 31.01.2021			
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 2021	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				
 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: 21200009 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: 28.02.2021 Dátum vyhotovenia: 15.02.2021 Dátum dodania: 01.03.2021															
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 marec 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 marec 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 marec 2021	1,000nes.	57,60	57,60	2.	Služby spojené s nájomom za marec 2021	1,000nes.	52,40	52,40
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	Prenájom skladových priestorov za marec 2021	1,000nes.	57,60	57,60												
2.	Služby spojené s nájomom za marec 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																
 -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: 21200010 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Pavol Ďurovský Kotlárska 63/6 93521 Tlmače IČO: 44462921 DIČ: 1040871238 IČ DPH: Dátum splatnosti: 28.02.2021 Dátum vyhotovenia: 15.02.2021 Dátum dodania: 01.03.2021															
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 marec 2021</td><td>1,000nes.</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za marec 2021</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 marec 2021	1,000nes.	10,00	10,00	2.	Služby spojené s nájomom za marec 2021	1,000nes.	10,00	10,00	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	Prenájom skladových priestorov za marec 2021	1,000nes.	10,00	10,00												
2.	Služby spojené s nájomom za marec 2021	1,000nes.	10,00	10,00												
Obnos slovom : dvadsať €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>20,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>20,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	20,00 €	K úhrade :	20,00 €											
Celková suma:	20,00 €															
K úhrade :	20,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																
																