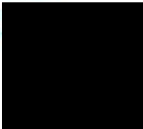


Dodávateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Ban spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 000000070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS 21200011 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: 15.03.2021 Dátum vyhotovenia: 01.03.2021 Dátum dodania: 01.03.2021		
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky				
C.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed. cena	Spolu
1	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	3,000	40,00	120,00
2	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	14,000	2,81	39,34
Obnos slovom: jedenstopäťdesiatdeväť € 34				
				Celková suma: 159,34 € K úhrade: 159,34 €
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.sostimace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady Prevodný príkaz VS: 21200020 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: FFESTO - JÁN FAZEKAS Cintorínska 12 93521 Timače IČO: 32572336 DIČ: 1020381131 IČ DPH: SK1020381131 Dátum splatnosti: 16.03.2021 Dátum vyhotovenia: 02.03.2021 Dátum dodania: 28.02.2021		
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 február 2021	47,000 hod	3,333000	156,65
Obnos slovom : jedenstopäťdesiatšesť € 65				
		Celková suma:		156,65 €
		K úhrade :		156,65 €
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: 21200019 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: 16.03.2021 Dátum vyhotovenia: 02.03.2021 Dátum dodania: 28.02.2021												
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</th><th>MJ</th><th>Jed. cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Odpracované hodiny žiakov za február 2021</td><td>84,000</td><td>hod</td><td>3,333000</td><td>279,97</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed. cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2021	84,000	hod	3,333000	279,97
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed. cena	Spolu								
1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2021	84,000	hod	3,333000	279,97								
Obnos slovom : dvestosedemdesiatdeväť € 97													
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>279,97 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>279,97 €</td></tr></table>		Celková suma:	279,97 €	K úhrade :	279,97 €								
Celková suma:	279,97 €												
K úhrade :	279,97 €												
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: 21200018 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: 16.03.2021 Dátum vyhotovenia: 02.03.2021 Dátum dodania: 28.02.2021		
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	119,000 hod	3,333000	396,63
Obnos slovom : tristodevät'desiatšesť € 63				
		Celková suma:		396,63 €
		K úhrade :		396,63 €
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: 21200017 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: SES ENERGY, a.s. Továrenská 210 93528 Tlmače IČO: 35770988 DIČ: 2020275543 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.03.2021 Dátum vyhotovenia: 02.03.2021 Dátum dodania: 28.02.2021										
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Odpracované hodiny žiakov za február 2021</td><td>49,000 hod</td><td>3,333000</td><td>163,32</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2021	49,000 hod	3,333000	163,32
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2021	49,000 hod	3,333000	163,32							
Obnos slovom : jedenstošesťdesiattri € 32											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>163,32 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>163,32 €</td></tr></table>		Celková suma:	163,32 €	K úhrade :	163,32 €						
Celková suma:	163,32 €										
K úhrade :	163,32 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a 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: 21200016 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: 16.03.2021 Dátum vyhotovenia: 02.03.2021 Dátum dodania: 28.02.2021		
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 február 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 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.sostimace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200015 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: 16.03.2021 Dátum vyhotovenia: 02.03.2021 Dátum dodania: 28.02.2021		
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 február 2021	42,000 hod	5,17	217,14
Obnos slovom : dvestosedemnást' € 14				Celková suma: 217,14 € K úhrade : 217,14 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis				

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

Stredisko: CZO, Trnava

Mesiaca a rok: 2/2021

[illegible]

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban spojenie: Štatná 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: 21200012 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: 15.03.2021 Dátum vyhotovenia: 01.03.2021 Dátum dodania: 28.02.2021		
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	4,000	20,00	80,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	16,000	2,81	44,96
Obnos slovom : jedenstodvadsaťštyri € 96				Celková suma: 124,96 € K úhrade : 124,96 €
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: GSK Consumer Healthcare Levice, s. r. o.

Mesiaca a rok: 2/2021

[illegible]

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

120,00

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmač



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.

Mesiac a rok: 2/2021

[illegible]

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: uctaren.sous@stonline.sk E-mail: www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200014 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy:		
		Odberateľ: Heliostech, s.r.o. Hronska 2 93401 Levice IČO: 44873956 DIČ: 2022859630 IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 16.03.2021 Dátum vyhotovenia: 02.03.2021 Dátum dodania: 28.02.2021		
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 február 2021	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				
 -6- 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.sostlimace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200013 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojársená 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.03.2021 Dátum vyhotovenia: 01.03.2021 Dátum dodania: 28.02.2021															
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>25,000</td><td>30,00</td><td>750,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>71,000</td><td>3,50</td><td>248,50</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	25,000	30,00	750,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	71,000	3,50	248,50	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	25,000	30,00	750,00												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	71,000	3,50	248,50												
Obnos slovom : deväťstodevät'desiatosem € 50	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>998,50 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>998,50 €</td></tr></table>	Celková suma:	998,50 €	K úhrade :	998,50 €											
Celková suma:	998,50 €															
K úhrade :	998,50 €															
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: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiac a rok: 2/2021

Priezvisko a meno žiaka		Odbor	Mesačná čiastka
1	Đurčov Filip	2433 H	0,00
2	Valo Filip	2433 H	0,00
3	Mačuga Matej	2426 K	30,00
4	Rideg Jakub	2426 K	30,00
5	Hritz Nikolaj	2426 K	30,00
6	Kertész Timotej	2426 K	30,00
7	Gálik Samuel	2426 K	30,00
8	Beňo Adam	2426 K	30,00
9	Sedliak Samuel	2426 K	30,00
10	Sudický Peter	2426 K	30,00
11	Tariška Adam	2426 K	30,00
12	Čuchor Ondrej	2426 K	30,00
13	Hajko Michal	2426 K	30,00
14	Gunda Tadeáš	2426 K	30,00
15	Škrabák Martin	2697 K	30,00
16	Lešťan Martin	2697 K	30,00
17	Kalmár Andreas	2697 K	30,00
18	Murien Adam	2697 K	30,00
19	Slušný Matúš	2697 K	30,00
20	Beneda Adam	2426 K	30,00
21	Blaško Dávid	2426 K	30,00
22	Bukoven Dominik	2426 K	30,00
23	Gábrš Jakub	2426 K	30,00
24	Gregáň Juraj	2426 K	30,00
25	Hajko Martin	2426 K	30,00
26	Hajko Sebastián	2426 K	30,00
27	Tóth Peter	2426 K	30,00

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

750,00

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

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



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-5-

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

Mesiaca a rok: 2/2021

[illegible]

Stredná odborná
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-5-