










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: 21200098 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: 16.11.2021 Dátum vyhotovenia: 02.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021						
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 október 2021	56,000 hod	3,58	200,48				
Obnos slovom : dvesto € 48		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>200,48 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>200,48 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	200,48 €	K úhrade :	200,48 €
Celková suma:	200,48 €							
K úhrade :	200,48 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis								

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200099 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
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		Odberateľ: IDO EET s.r.o. Levické strojárne Jurská cesta 7 93401 Levice IČO: 17642141 DIČ: 2020402065 IČ DPH: SK2020402065						
		Dátum splatnosti: 16.11.2021 Dátum vyhotovenia: 02.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021						
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 október 2021	95,500 hod	3,58	341,89				
Obnos slovom : tristoštyridsaťjeden € 89				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>341,89 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>341,89 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	341,89 €	K úhrade :	341,89 €
Celková suma:	341,89 €							
K úhrade :	341,89 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200100 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
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		Odberateľ: WeldingWork, s.r.o. Ul. J. Kollára 39 93405 Levice IČO: 51783576 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 16.11.2021 Dátum vyhotovenia: 02.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021						
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 október 2021	35,000 hod	3,58	125,30				
Obnos slovom : jedenstodvadsaťpäť € 30				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>125,30 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>125,30 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	125,30 €	K úhrade :	125,30 €
Celková suma:	125,30 €							
K úhrade :	125,30 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200101 KS: 0308 Číslo obj.: 4501924482 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
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		Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o. Železničný rad 24 96801 Nová Baňa IČO: 31628109 DIČ: 2020478757 IČ DPH: SK2020478757						
		Dátum splatnosti: 16.11.2021 Dátum vyhotovenia: 02.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021						
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 október 2021	42,000 hod	3,58	150,36				
Obnos slovom : jedenstopäťdesiat € 36				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>150,36 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>150,36 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	150,36 €	K úhrade :	150,36 €
Celková suma:	150,36 €							
K úhrade :	150,36 €							
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: 21200102 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: S.R. - WELDINGSTEEL s.r.o. Ernestova bašta 2 94002 Nové Zámky IČO: 50201557 DIČ: 2120253421 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.11.2021 Dátum vyhotovenia: 02.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021						
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 október 2021	162,500 hod	3,58	581,75				
Obnos slovom : päťstoosemdesiatjeden € 75				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>581,75 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>581,75 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	581,75 €	K úhrade :	581,75 €
Celková suma:	581,75 €							
K úhrade :	581,75 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 21200103

1



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: 21200103 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: 16.11.2021 Dátum vyhotovenia: 02.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021
---	--



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 október 2021	154,000 hod	3,58	551,32				
Obnos slovom : päťstôpäťdesiatjeden € 32				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>551,32 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>551,32 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	551,32 €	K úhrade :	551,32 €
Celková suma:	551,32 €							
K úhrade :	551,32 €							



Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



 Stredná odborná škola
 Kozmálovská
 Tlmače
 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: 21200104 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: 16.11.2021 Dátum vyhotovenia: 02.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021		
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov	91,000 hod	3,58	325,78
Obnos slovom : trisťdvadsaťpäť € 78				Celková suma: 325,78 € K úhrade : 325,78 €
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: 21200104 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: 16.11.2021 Dátum vyhotovenia: 02.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021						
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Opracované hodiny žiakov	91,000 hod	3,58	325,78				
Obnos slovom : trisťdvadsaťpäť € 78				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>325,78 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>325,78 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	325,78 €	K úhrade :	325,78 €
Celková suma:	325,78 €							
K úhrade :	325,78 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200106 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
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		Odberateľ: Spilatex s.r.o Ku Bratke 93401 Levice IČO: 35932139 DIČ: IČ DPH: SK2021993061						
		Dátum splatnosti: 16.11.2021 Dátum vyhotovenia: 02.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021						
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 október 2021	49,000 hod	3,58	175,42				
Obnos slovom : jedenstosedemdesiatpäť € 42				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>175,42 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>175,42 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	175,42 €	K úhrade :	175,42 €
Celková suma:	175,42 €							
K úhrade :	175,42 €							
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: 21200107 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :		
		Odberateľ: MV-Plast, s. r. o. č. 485 93522 Kozárovce IČO: 34144391 DIČ: IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 16.11.2021 Dátum vyhotovenia: 02.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021		
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 október 2021	41,500 hod	3,58	148,57
Obnos slovom : jedenstoštyridsaťosem € 57				Celková suma: 148,57 € K úhrade : 148,57 €
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.sostlimace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200108 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: Ivan Genský PNEUSERVIS Pri tehelni 3087/3 93401 Levice IČO: 40670856 DIČ:						
		Dátum splatnosti: 16.11.2021 Dátum vyhotovenia: 02.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021						
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 október 2021	21,000 hod	3,58	75,18				
Obnos slovom : sedemdesiatpäť € 18		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>75,18 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>75,18 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	75,18 €	K úhrade :	75,18 €
Celková suma:	75,18 €							
K úhrade :	75,18 €							
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: 21200109 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ROEZ, s.r.o. Tyršova 2354/2 93401 Levice IČO: 36564303 DIČ: IČ DPH: SK2021881202 Dátum splatnosti: 16.11.2021 Dátum vyhotovenia: 02.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021						
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 október 2021	173,000 hod	3,58	619,34				
Obnos slovom : šeststodevätnásť € 34				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>619,34 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>619,34 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	619,34 €	K úhrade :	619,34 €
Celková suma:	619,34 €							
K úhrade :	619,34 €							
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: 21200110 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: 16.11.2021 Dátum vyhotovenia: 02.11.2021 Dátum dodania: 31.10.2021						
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 október 2021	42,000 hod	3,58	150,36				
Obnos slovom : jedenstopäťdesiat € 36				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>150,36 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>150,36 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	150,36 €	K úhrade :	150,36 €
Celková suma:	150,36 €							
K úhrade :	150,36 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								