

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: 21200117 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: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021		
Fakturuje 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	38,000	30,00	1 140,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	260,000	4,20	1 092,00
Obnos slovom : dvetisícdeväťstotridsaťdva €				Celková suma: 2 232,00 € K úhrade : 2 232,00 €
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 21 Tlmače
 Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiac a rok: 11/2021

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	Blanka	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	Tomškovic	Dalibor	2697 K MEL	30,00
20	Barborik	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	Žúbor	Miroslav	2679 K MME	30,00
27	Berkula	Matej	2426 K POSZ	30,00
28	Debreczényi	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	Števko	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:			Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače	Ing. Marek Benedik ZF Slovakia a.s., Levice
1 140,00		

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 93521 Tlmače

Stredisko: ZF Slovakia, a.s. Levice

Mesiac a rok: 11/2021

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

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

1 092,00

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače


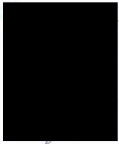
.....

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



.....





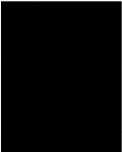
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače



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: 21200118 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: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021		
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	6,000	40,00	240,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	43,000	4,20	180,60
Obnos slovom : štyristodvadsať € 60				Celková suma: 420,60 € K úhrade : 420,60 €
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: 21200119 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: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021		
Fakturuje 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	37,000	2,81	103,97
Obnos slovom : jedenstoosemdesiattri € 97				Celková suma: 183,97 € K úhrade : 183,97 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				

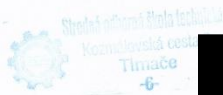
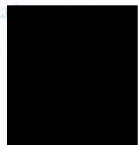
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200120 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: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021						
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 november 2021	154,000 hod	3,58	551,32				
Obnos slovom : päťstopäťdesiatjeden € 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								
 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: 21200121 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: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021						
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Odpracované hodiny žiakov	84,000 hod	3,58	300,72				
Obnos slovom : tristo € 72		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>300,72 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>300,72 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	300,72 €	K úhrade :	300,72 €
Celková suma:	300,72 €							
K úhrade :	300,72 €							
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: 21200122 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: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021						
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 november 2021	140,000 hod	3,58	501,20				
Obnos slovom : päťsto jeden € 20				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>501,20 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>501,20 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	501,20 €	K úhrade :	501,20 €
Celková suma:	501,20 €							
K úhrade :	501,20 €							
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: 21200123 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: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021						
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 november 2021	19,500 hod	3,58	69,81				
Obnos slovom : šesťdesiatdeväť € 81		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>69,81 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>69,81 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	69,81 €	K úhrade :	69,81 €
Celková suma:	69,81 €							
K úhrade :	69,81 €							
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: 21200123 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: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021		
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 november 2021	19,500 hod	3,58	69,81
Obnos slovom : šesťdesiatdeväť € 81		Celková suma: 69,81 € K úhrade : 69,81 €		
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: 21200124 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: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021						
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 november 2021	28,000 hod	3,58	100,24				
Obnos slovom : jedensto € 24		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>100,24 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>100,24 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	100,24 €	K úhrade :	100,24 €
Celková suma:	100,24 €							
K úhrade :	100,24 €							
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: 21200125 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: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021						
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 november 2021	128,000 hod	3,58	458,24				
Obnos slovom : štyristopäťdesiatosem € 24				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>458,24 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>458,24 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	458,24 €	K úhrade :	458,24 €
Celková suma:	458,24 €							
K úhrade :	458,24 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								


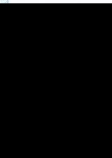
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200126 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: WeldingWork, s.r.o. Ul. J. Kollára 39 93405 Levice IČO: 51783576 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021						
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 november 2021	63,000 hod	3,58	225,54				
Obnos slovom : dvestodvadsaťpäť € 54				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>225,54 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>225,54 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	225,54 €	K úhrade :	225,54 €
Celková suma:	225,54 €							
K úhrade :	225,54 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								


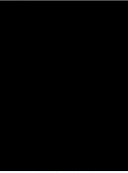
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200127 KS: 0308 Číslo obj.: 4501924482 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: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021		
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 november 2021	35,000 hod	3,58	125,30
Obnos slovom : jedenstodvadsaťpäť € 30		Celková suma: 125,30 € K úhrade : 125,30 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				


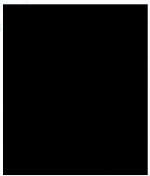
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200128 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: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021						
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 november 2021	182,000 hod	3,58	651,56				
Obnos slovom : šesťstopäťdesiatjeden € 56		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>651,56 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>651,56 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	651,56 €	K úhrade :	651,56 €
Celková suma:	651,56 €							
K úhrade :	651,56 €							
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: 21200129 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: VÚEZ, a.s. P.O.Hviezdoslavova 3155/35 93401 Levice IČO: 36522457 DIČ: 2020156083 IČ DPH: SK2020156083 Dátum splatnosti: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021						
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 november 2021	28,000 hod	3,58	100,24				
Obnos slovom : jedensto € 24		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>100,24 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>100,24 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	100,24 €	K úhrade :	100,24 €
Celková suma:	100,24 €							
K úhrade :	100,24 €							
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: 21200130 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: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021						
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 november 2021	17,500 hod	3,58	62,65				
Obnos slovom : šesťdesiatdva € 65		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>62,65 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>62,65 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	62,65 €	K úhrade :	62,65 €
Celková suma:	62,65 €							
K úhrade :	62,65 €							
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: 21200131 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Timače spol. s r.o. Orlov 344 06543 Orlov IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021		
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 november 2021	127,000 hod	3,58	454,66
Obnos slovom : štyristopäťdesiatštyri € 66				Celková suma: 454,66 € K úhrade : 454,66 €
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: 21200132 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: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021						
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 november 2021	117,600 hod	3,58	421,01				
Obnos slovom : štyristodvadsaťjeden € 1				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>421,01 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>421,01 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	421,01 €	K úhrade :	421,01 €
Celková suma:	421,01 €							
K úhrade :	421,01 €							
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: 21200133 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Ivan Genský PNEUSERVIS Pri tehelni 3087/3 93401 Levice IČO: 40670856 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021						
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 november 2021	70,000 hod	3,58	250,60				
Obnos slovom : dvestopäťdesiat € 60		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>250,60 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>250,60 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	250,60 €	K úhrade :	250,60 €
Celková suma:	250,60 €							
K úhrade :	250,60 €							
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: 21200134 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Stanislav Trnkus STautoservis Veľk Kozmálovce 134 93521 Veľké Kozmálovce IČO: 45690898 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 15.12.2021 Dátum vyhotovenia: 01.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021						
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 november 2021	84,000 hod	3,58	300,72				
Obnos slovom : tristo € 72		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>300,72 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>300,72 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	300,72 €	K úhrade :	300,72 €
Celková suma:	300,72 €							
K úhrade :	300,72 €							
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: 21200137 KS: 0308 Číslo obj.: 2100078341 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 2021042214		
		Odberateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum podpory Nitra Piesková 2 94901 Nitra IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 17.12.2021 Dátum vyhotovenia: 03.12.2021 Dátum dodania: 30.11.2021		
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Dohody o vykonaní práce + poistné	1,000 hod	187,55	187,55
2.	Ceny	1,000	118,36	118,36
3.	Materiál	1,000	250,52	250,52
Obnos slovom : päťstôpät'desiatšesť € 43				Celková suma: 556,43 € K úhrade : 556,43 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a p				