
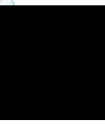




Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200054 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: 15.06.2021 Dátum vyhotovenia: 01.06.2021 Dátum dodania: 31.05.2021						
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	3,000	40,00	120,00				
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	27,000	2,81	75,87				
Obnos slovom : jedenstodevät'desiatpäť € 87				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>195,87 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>195,87 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	195,87 €	K úhrade :	195,87 €
Celková suma:	195,87 €							
K úhrade :	195,87 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 21200055

1

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: 21200055 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: 15.06.2021 Dátum vyhotovenia: 01.06.2021 Dátum dodania: 31.05.2021																				
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>40,00</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td> <td>40,000</td> <td>2,81</td> <td>112,40</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	4,000	40,00	160,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	40,000	2,81	112,40	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>272,40 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>272,40 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	272,40 €	K úhrade :	272,40 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu																
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	4,000	40,00	160,00																
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	40,000	2,81	112,40																
Celková suma:	272,40 €																			
K úhrade :	272,40 €																			
Obnos slovom : dvestosedemdesiatdva € 40																				
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																				
<div style="text-align: right;">  Pečiatka a podpis:  </div>																				

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: 21200056 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárska 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.06.2021 Dátum vyhotovenia: 01.06.2021 Dátum dodania: 31.05.2021
---	---

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	17,000	30,00	510,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	149,000	3,50	521,50

Obnos slovom :
jedentisictridsaťjeden € 50

Celková suma:	1 031,50 €
K úhrade :	1 031,50 €



Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta
Tímače
-6-



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: 21200057 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: 15.06.2021 Dátum vyhotovenia: 01.06.2021 Dátum dodania: 31.05.2021						
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 máj 2021	102,500 hod	3,333000	341,63				
Obnos slovom : tristoštyridsaťjeden € 63				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>341,63 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>341,63 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	341,63 €	K úhrade :	341,63 €
Celková suma:	341,63 €							
K úhrade :	341,63 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 21200058

1

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: 21200058 KS: 0308 Číslo obj.: 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: 15.06.2021 Dátum vyhotovenia: 01.06.2021 Dátum dodania: 31.05.2021
--	--

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 máj 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 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: 21200059 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: 15.06.2021 Dátum vyhotovenia: 01.06.2021 Dátum dodania: 31.05.2021
---	--

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 máj 2021	20,000 hod	5,17	103,40

Obnos slovom :
jedenstotri € 40

Celková suma:	103,40 €
K úhrade :	103,40 €


Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis



Faktúra č. 21200060


1


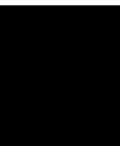
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200060 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: 15.06.2021 Dátum vyhotovenia: 01.06.2021 Dátum dodania: 31.05.2021		
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 máj 2021	70,000 hod	3,333000	233,31
Obnos slovom : dvestotridsaťtri € 31				Celková suma: 233,31€ K úhrade : 233,31€
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 21200061

1


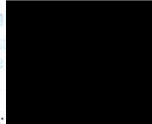
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200061 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: 15.06.2021 Dátum vyhotovenia: 01.06.2021 Dátum dodania: 31.05.2021						
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 máj 2021	38,500 hod	3,333000	128,32				
Obnos slovom : jedenstodvadsaťosem € 32				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>128,32 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>128,32 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	128,32 €	K úhrade :	128,32 €
Celková suma:	128,32 €							
K úhrade :	128,32 €							
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: 21200062 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: 15.06.2021 Dátum vyhotovenia: 01.06.2021 Dátum dodania: 31.05.2021						
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 máj 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								
 <div style="background-color: black; width: 50px; height: 30px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> 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: 21200063 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: 15.06.2021 Dátum vyhotovenia: 01.06.2021 Dátum dodania: 31.05.2021						
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Odpracované hodiny žiakov	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: 								

Faktúra č. 21200064

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: 21200064 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: 15.06.2021 Dátum vyhotovenia: 01.06.2021 Dátum dodania: 31.05.2021						
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 máj 2021	60,000 hod	3,333000	199,98				
Obnos slovom : jedenstodevät'desiatdeväť € 98				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>199,98 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>199,98 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	199,98 €	K úhrade :	199,98 €
Celková suma:	199,98 €							
K úhrade :	199,98 €							
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: 21200065 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: 15.06.2021 Dátum vyhotovenia: 01.06.2021 Dátum dodania: 31.05.2021						
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 máj 2021	210,000 hod	3,333000	699,93				
Obnos slovom : šesťstodevät'desiatdeväť € 93				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>699,93 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>699,93 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	699,93 €	K úhrade :	699,93 €
Celková suma:	699,93 €							
K úhrade :	699,93 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 