
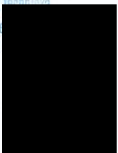

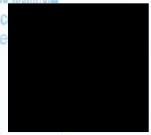
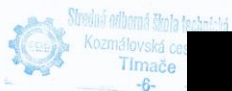
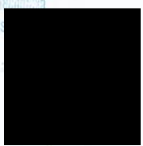



Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891  Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200081 KS: 0308 Číslo obj.: 4501924482 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>KNAUF INSULATION, s.r.o.</b>  <b>Železničný rad 24</b> <b>96801 Nová Baňa</b>  IČO: 31628109 DIČ: 2020478757 IČ DPH: SK2020478757  Dátum splatnosti: 15.10.2021 Dátum vyhotovenia: 01.10.2021 Dátum dodania: 30.09.2021						
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 september 2021	28,000 hod	3,58	100,24				
Obnos slovom : jedensto € 24				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>100,24 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>100,24 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>100,24 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>100,24 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>100,24 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>100,24 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								



Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  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: 21200082 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Andritz Kufferath s.r.o.</b>  <b>Ku Bratke 5</b> <b>93405 Levice</b> IČO: 34140191 DIČ: 2020418763 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.10.2021 Dátum vyhotovenia: 01.10.2021 Dátum dodania: 30.09.2021		
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 september 2021	77,000 hod	3,58	275,66
Obnos slovom : dvestosedemdesiatpäť € 66				Celková suma: 275,66 € K úhrade : 275,66 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				


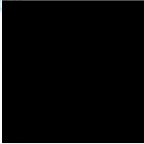
Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891  Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200083 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Hammerbacher SK, a.s.</b>  <b>Čierne blato 38</b> <b>93505 Pukanec</b>  IČO: 34119990 DIČ: 2020404243 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 15.10.2021 Dátum vyhotovenia: 01.10.2021 Dátum dodania: 30.09.2021						
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Opracované hodiny žiakov	91,000 hod	3,58	325,78				
Obnos slovom : tristodvadsaťpäť € 78				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>325,78 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>325,78 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>325,78 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>325,78 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>325,78 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>325,78 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								


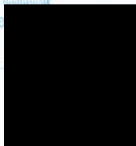
Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891  Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200084 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>MZ KOV, s.r.o.</b>  <b>Nový Tekov 134</b> <b>93533 Nový Tekov</b>  IČO: 46449868 DIČ: IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 15.10.2021 Dátum vyhotovenia: 01.10.2021 Dátum dodania: 30.09.2021		
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 september 2021	105,000 hod	3,58	375,90
<b>Obnos slovom :</b> tristosedemdesiatpäť € 90				<b>Celková suma: 375,90 €</b> <b>K úhrade : 375,90 €</b>
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače Pečiatka a podpis				



## Faktúra č. 21200085

1


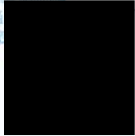
Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891  Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200085 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Spilatex s.r.o</b>  <b>Ku Bratke</b> <b>93401 Levice</b>  IČO: 35932139 DIČ: IČ DPH: SK2021993061  Dátum splatnosti: 15.10.2021 Dátum vyhotovenia: 01.10.2021 Dátum dodania: 30.09.2021		
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 september 2021	24,500 hod	3,58	87,71
<b>Obnos slovom :</b> osemdesiatšedem € 71				<b>Celková suma: 87,71 €</b> <b>K úhrade : 87,71 €</b>
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				



Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  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: 21200086 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Štefan Holka - Piťo</b>  <b>P.O.Hviezdoslavova 612/5</b> <b>93401 Levice</b>  IČO: 41771079 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 15.10.2021 Dátum vyhotovenia: 01.10.2021 Dátum dodania: 30.09.2021						
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 september 2021	70,000 hod	3,58	250,60				
Obnos slovom : dvestopäťdesiat € 60				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>250,60 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>250,60 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>250,60 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>250,60 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>250,60 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>250,60 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								


Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  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: 21200087 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  Odberateľ: <b>IDO EET s.r.o.</b>  <b>Levické strojárne</b> <b>Jurská cesta 7</b> <b>93401 Levice</b>  IČO: 17642141 DIČ: 2020402065 IČ DPH: SK2020402065  Dátum splatnosti: 15.10.2021 Dátum vyhotovenia: 01.10.2021 Dátum dodania: 30.09.2021		
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 september 2021	84,500 hod	3,58	302,51
Obnos slovom : tristodva € 51		<b>Celková suma: 302,51 €</b> <b>K úhrade : 302,51 €</b>		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  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: 21200088 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>FFESTO - JÁN FAZEKAS</b>  <b>Cintorínska 12</b> <b>93521 Timače</b>  IČO: 32572336 DIČ: 1020381131 IČ DPH: SK1020381131  Dátum splatnosti: 15.10.2021 Dátum vyhotovenia: 01.10.2021 Dátum dodania: 30.09.2021						
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 september 2021	118,000 hod	3,58	422,44				
<b>Obnos slovom :</b> štyristodvadsaťdva € 44		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>422,44 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>422,44 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>422,44 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>422,44 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>422,44 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>422,44 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								



Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  Kozmálovská cesta 9 93528 <b>Tlmače</b> 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: 21200089 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>ROEZ, s.r.o.</b>  <b>Tyršova 2354/2</b> <b>93401 Levice</b>  IČO: 36564303 DIČ: IČ DPH: SK2021881202  Dátum splatnosti: 15.10.2021 Dátum vyhotovenia: 01.10.2021 Dátum dodania: 30.09.2021						
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 september 2021	95,400 hod	3,58	341,53				
Obnos slovom : tristoštyridsaťjeden € 53		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>341,53 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>341,53 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>341,53 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>341,53 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>341,53 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>341,53 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  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: 21200090 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  Odberateľ: <b>WeldingWork, s.r.o.</b>  <b>Ul. J. Kollára 39</b> <b>93405 Levice</b>  IČO: 51783576 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 15.10.2021 Dátum vyhotovenia: 01.10.2021 Dátum dodania: 30.09.2021						
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 september 2021	70,000 hod	3,58	250,60				
Obnos slovom : dvestopäťdesiat € 60				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>250,60 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>250,60 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>250,60 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>250,60 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>250,60 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>250,60 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  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: 21200091 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>S.R. - WELDINGSTEEL s.r.o.</b>  <b>Ernestova bašta 2</b> <b>94002 Nové Zámky</b>  IČO: 50201557 DIČ: 2120253421 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 15.10.2021 Dátum vyhotovenia: 01.10.2021 Dátum dodania: 30.09.2021						
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 september 2021	39,000 hod	3,58	139,62				
<b>Obnos slovom :</b> jedenstotridsaťdeväť € 62		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>139,62 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>139,62 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>139,62 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>139,62 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>139,62 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>139,62 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 