


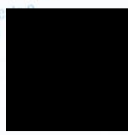

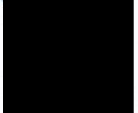







Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200038 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Stevko&Stars s.r.o. Ul. Ku Bratke 18 93405 Levice IČO: 51811090 DIČ: 2120799340 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.05.2021 Dátum vyhotovenia: 04.05.2021 Dátum dodania: 30.04.2021		
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 apríl 2021	84,000	3,333000	279,97
Obnos slovom : dvestosedemdesiatdeväť € 97				Celková suma: 279,97 € K úhrade : 279,97 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače -6-				
Pečiatka a podpis: 				


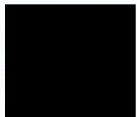
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200039 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: 18.05.2021 Dátum vyhotovenia: 04.05.2021 Dátum dodania: 30.04.2021		
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 apríl 2021	150,000 hod	3,333000	499,95
Obnos slovom : štyristodevät'desiatdeväť € 95				Celková suma: 499,95 € K úhrade : 499,95 €
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.sostfmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200040 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: 18.05.2021 Dátum vyhotovenia: 04.05.2021 Dátum dodania: 30.04.2021		
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 apríl 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				
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače -6-				
Pečiatka a podpis: 				


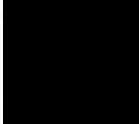
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200041 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: 18.05.2021 Dátum vyhotovenia: 04.05.2021 Dátum dodania: 30.04.2021		
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 apríl 2021	58,000 hod	3,333000	193,31
Obnos slovom : jedenstodevät'desiatti € 31				Celková suma: 193,31 € K úhrade : 193,31 €
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: 21200042 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: 18.05.2021 Dátum vyhotovenia: 04.05.2021 Dátum dodania: 30.04.2021						
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Odpracované hodiny žiakov	124,000 hod	3,333000	413,29				
Obnos slovom : štyristottrinásť € 29				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>413,29 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>413,29 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	413,29 €	K úhrade :	413,29 €
Celková suma:	413,29 €							
K úhrade :	413,29 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače -6-								
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: 21200043 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: 18.05.2021 Dátum vyhotovenia: 04.05.2021 Dátum dodania: 30.04.2021		
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 apríl 2021	105,000 hod	3,333000	349,97
Obnos slovom : tristoštyridsaťdeväť € 97				Celková suma: 349,97 € K úhrade : 349,97 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače -6-				
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: 21200044 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Heliostech, s.r.o. Hronská 2 93401 Levice IČO: 44873956 DIČ: 2022859630 IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 18.05.2021 Dátum vyhotovenia: 04.05.2021 Dátum dodania: 30.04.2021		
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 apríl 2021	21,000 hod	3,333000	69,99
Obnos slovom : šesťdesiatdeväť € 99				Celková suma: 69,99 € K úhrade : 69,99 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače -6-				
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: 21200045 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: 18.05.2021 Dátum vyhotovenia: 04.05.2021 Dátum dodania: 30.04.2021						
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 apríl 2021	42,000 hod	3,333000	139,99				
Obnos slovom : jedenstotridsaťdeväť € 99				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>139,99 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>139,99 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	139,99 €	K úhrade :	139,99 €
Celková suma:	139,99 €							
K úhrade :	139,99 €							
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: 21200046 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: Stefan Holka - Piťo P.O.Hviezdoslavova 612/5 93401 Levice IČO: 41771079 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 18.05.2021 Dátum vyhotovenia: 04.05.2021 Dátum dodania: 30.04.2021						
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 apríl 2021	56,000 hod	3,333000	186,65				
Obnos slovom : jedenstoosemdesiatšesť € 65				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>186,65 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>186,65 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	186,65 €	K úhrade :	186,65 €
Celková suma:	186,65 €							
K úhrade :	186,65 €							
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: 21200047 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: 18.05.2021 Dátum vyhotovenia: 04.05.2021 Dátum dodania: 30.04.2021		
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 apríl 2021	42,000 hod	5,17	217,14
Obnos slovom : dvestosedemnášť € 14				Celková suma: 217,14 € K úhrade : 217,14 €
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: 21200048 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: 18.05.2021 Dátum vyhotovenia: 04.05.2021 Dátum dodania: 30.04.2021		
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 apríl 2021	54,500 hod	3,333000	181,65
Obnos slovom : jedenstoosemdesiatjeden € 65				Celková suma: 181,65 € K úhrade : 181,65 €
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: 21200049 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: 18.05.2021 Dátum vyhotovenia: 04.05.2021 Dátum dodania: 30.04.2021		
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	17,000	30,00	510,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	31,000	3,50	108,50
Obnos slovom : šesťstoosemnásť € 50		Celková suma: 618,50 € K úhrade : 618,50 €		
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: 4/2021

Priezvisko a meno žiaka		Odbor	Mesačná čiastka
1	Ďurčov 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			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
Celková fakturovaná suma za daný mesiac:			510,00

Ing. Jana Mrázová
 SOŠT Tlmače

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



Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 Tlmače

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

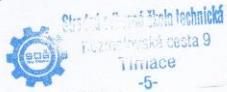
Mesiac a rok: 4/2021



	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	Đurčov	Filip	3,50	0
2	Valo	Filip	3,50	0
3	Mačuga	Matej	3,50	0
4	Rideg	Jakub	3,50	0
5	Hritz	Nikolaj	3,50	0
6	Kertész	Timotej	3,50	0
7	Gálik	Samuel	3,50	0
8	Beňo	Adam	3,50	0
9	Sedliak	Samuel	3,50	0
10	Sudický	Peter	3,50	0
11	Tariška	Adam	3,50	0
12	Čuchor	Ondrej	3,50	0
13	Hajko	Michal	3,50	0
14	Gunda	Tadeáš	3,50	0
15	Škrabák	Martin	3,50	7
16	Lešťan	Martin	3,50	7
17	Kalmár	Andreas	3,50	7
18	Murien	Adam	3,50	7
19	Slušný	Matúš	3,50	3
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:
108,50

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

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



Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmáľovská 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: 21200050 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: 18.05.2021 Dátum vyhotovenia: 04.05.2021 Dátum dodania: 30.04.2021						
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	40,00	160,00				
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	40,000	2,81	112,40				
Obnos slovom : dvestosedemdesiatdva € 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 €
Celková suma:	272,40 €							
K úhrade :	272,40 €							
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: CZO, Trnava Mesiac a rok: 4/2021

	Priezvisko a meno žiaka		Odbor	Mesačná čiastka
1	Belica	Filip	2426 K	40,00
2	Heriban	Sebastián	2426 K	40,00
3	Šebó	Peter	2426 K	40,00
4	Pálinkáš	Július	2426 K	40,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:
160,00

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače
Doc. Ing. Jasenák, PhD.
predseda cechu



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: CZO, Trnava

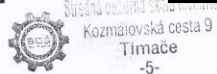
Mesiac a rok: 4/2021



	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	Belica	Filip	2,81	10
2	Heriban	Sebastián	2,81	10
3	Šebó	Peter	2,81	10
4	Pálinkáš	Július	2,81	10
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:
112,40

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

Doc. Ing. Jasenák, PhD.
predseda cechu



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: 21200051 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: 18.05.2021 Dátum vyhotovenia: 04.05.2021 Dátum dodania: 30.04.2021				
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	3,000	40,00	120,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	19,000	2,81	53,39
Obnos slovom : jedenstosedemdesiattri € 39				Celková suma: 173,39 € K úhrade : 173,39 €
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 Tímače
 Stredisko: GSK Consumer Healthcare Levice, s. r. o.

Mesiac a rok: 4/2021

	Priezvisko a meno žiaka		Odbor	Mesačná čiastka
1	Benko	Nicolas	2413 K	40,00
2	Lippo	Denis	2413 K	40,00
3	Brumlovský	Samuel	2697 K	40,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:
120,00

Ing. Jana Mrázová
 SOŠT Tímače



Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 Tímače
 -5-

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

Stredisko: GSK Consumer Healthcare Levice, s. r. o.

Mesiac a rok: 4/2021

	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	Benko	Nicolas	2,81	7
2	Lippo	Denis	2,81	7
3	Brumlovský	Samuel	2,81	5
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

53,39

Ing. Jana Mrázová
SOST Tlmače



Stredná odborná škola technická
Kozmálovska cesta 9
Tlmače