
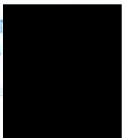


|   |                                      |  |          |   |
|---|--------------------------------------|--|----------|---|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                      | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 21200067 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>FFESTO - JÁN FAZEKAS</b><br><br><b>Cintorínska 12</b><br><b>93521 Tlmače</b><br><br>IČO: 32572336 DIČ: 1020381131<br>IČ DPH: SK1020381131<br><br>Dátum splatnosti: 15.07.2021<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2021<br>Dátum dodania: 30.06.2021 |          |   |
| 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 jún 2021 | 36,500 hod   | 3,333000 | 121,65  |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstodvadsaťjeden € 65  |                                      |  |          | <b>Celková suma: 121,65 €</b><br><b>K úhrade : 121,65 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA  |                                      |  |          |   |
|  <br>Pečiatka a podpis:  |                                      |  |          |   |

## Faktúra č. 21200068

1

|   |  |
|---|--|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 21200068 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br>Odberateľ: <b>Hammerbacher SK, a.s.</b><br><br><b>Čierne blato 38</b><br><b>93505 Pukanec</b><br><br>IČO: 34119990 DIČ: 2020404243<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.07.2021<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2021<br>Dátum dodania: 30.06.2021 |
|---|--|

Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu  |
|----|---------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | Opracované hodiny žiakov  | 42,000 hod  | 3,333000 | 139,99 |


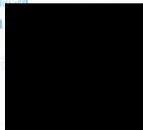
Obnos slovom :  
jedenstotridsaťdeväť € 99

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>139,99 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>139,99 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:

|   |                                      |  |          |   |
|---|--------------------------------------|--|----------|---|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                      | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 21200069 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>Spilatex s.r.o</b><br><br><b>Ku Bratislave</b><br><b>93401 Levice</b><br>IČO: 35932139 DIČ:<br>IČ DPH: SK2021993061<br>Dátum splatnosti: 14.07.2021<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2021<br>Dátum dodania: 30.06.2021 |          |   |
| 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 jún 2021 | 56,500 hod   | 3,333000 | 188,31  |
| Obnos slovom :<br>jedenstoosemdesiatosem € 31   |                                      |  |          | <b>Celková suma: 188,31 €</b><br><b>K úhrade : 188,31 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA  |                                      |  |          |   |
| <br>Pečiatka a podpis:   |                                      |  |          |   |

**Faktúra č. 21200070**

1

|   |   |
|---|---|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 21200070 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>Stefan Holka - Piťo</b><br><br>P.O.Hviezdoslavova 612/5<br>93401 Levice<br>IČO: 41771079 DIČ:<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 14.07.2021<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2021<br>Dátum dodania: 30.06.2021 |
|---|---|

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 jún 2021 | 70,000 hod  | 3,333000 | 233,31 |

**Obnos slovom :**  
dvestotridsaťtri € 31


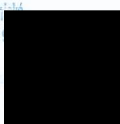
|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>233,31 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>233,31 €</b> |



Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:



|   |                                      |  |          |  |                      |                 |                   |                 |
|---|--------------------------------------|--|----------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                      | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 21200071 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>IDO EET s.r.o.</b><br><br><b>Levické strojárne</b><br><b>Jurská cesta 7</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 17642141 DIČ: 2020402065<br>IČ DPH: SK2020402065<br><br>Dátum splatnosti: 15.07.2021<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2021<br>Dátum dodania: 30.06.2021 |          |  |                      |                 |                   |                 |
| 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 jún 2021 | 98,500 hod   | 3,333000 | 328,30   |                      |                 |                   |                 |
| Obnos slovom :<br>tristodvadsaťosem € 30  |                                      |  |          | <table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>328,30 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>328,30 €</b></td> </tr> </table> | <b>Celková suma:</b> | <b>328,30 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>328,30 €</b> |
| <b>Celková suma:</b>  | <b>328,30 €</b>                      |  |          |  |                      |                 |                   |                 |
| <b>K úhrade :</b>   | <b>328,30 €</b>                      |  |          |  |                      |                 |                   |                 |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA  |                                      |  |          |  |                      |                 |                   |                 |
| <br>Pečiatka a podpis:   |                                      |  |          |  |                      |                 |                   |                 |

|   |                                       |  |          |  |                      |                 |                   |                 |
|---|---------------------------------------|--|----------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                       | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 21200072 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br>Odberateľ: <b>KNAUF INSULATION, s.r.o.</b><br><br><b>Železničný rad 24</b><br><b>96801 Nová Baňa</b><br><br>IČO: 31628109 DIČ: 2020478757<br>IČ DPH: SK2020478757<br><br>Dátum splatnosti: 14.07.2021<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2021<br>Dátum dodania: 30.06.2021 |          |  |                      |                 |                   |                 |
| 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 jún 2021 | 35,500 hod   | 3,333000 | 118,32   |                      |                 |                   |                 |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstoosemnať € 32   |                                       |  |          | <table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>118,32 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>118,32 €</b></td> </tr> </table> | <b>Celková suma:</b> | <b>118,32 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>118,32 €</b> |
| <b>Celková suma:</b>  | <b>118,32 €</b>                       |  |          |  |                      |                 |                   |                 |
| <b>K úhrade :</b>   | <b>118,32 €</b>                       |  |          |  |                      |                 |                   |                 |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA  |                                       |  |          |  |                      |                 |                   |                 |
| <br>Pečiatka a podpis:   |                                       |  |          |  |                      |                 |                   |                 |

**Faktúra č. 21200073**

1

|   |  |
|---|--|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 21200073 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br>Odberateľ: <b>ZF Slovakia, a.s.</b><br><br><b>Strojárske 2</b><br><b>91702 Trnava</b><br><br>IČO: 36707341 DIČ: 2022280414<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.07.2021<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2021<br>Dátum dodania: 30.06.2021 |
|---|--|

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                   | 131,000     | 3,50     | 458,50   |
| 3. | Letná škola  | 1,000       | 1 000,00 | 1 000,00 |

**Obnos slovom :**

jedentisicdeväťstošesťdesiatosem € 50

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>1 968,50 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>1 968,50 €</b> |

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: 6/2021

| 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                      | Letná škola     |        | 1000,00         |
| 21                      |                 |        |                 |
| 22                      |                 |        |                 |
| 23                      |                 |        |                 |
| 24                      |                 |        |                 |
| 25                      |                 |        |                 |
| 26                      |                 |        |                 |
| 27                      |                 |        |                 |
|                         |                 |        |                 |
|                         |                 |        |                 |
|                         |                 |        |                 |
|                         |                 |        |                 |
|                         |                 |        |                 |
|                         |                 |        |                 |

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

1 510,00

Ing. Jana Mrázová  
SOŠT Tlmače

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



Stredná odborná škola  
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: 6/2021

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

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:


**458,50**

Ing. Jana Mrázová  
SOŠT Tlmače

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



Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
Tlmače

| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |  | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 21200074 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :                                       |          |  |                      |                 |                   |                 |
|---|--|---|----------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|   |  | Odberateľ: <b>Cech zváračských odborníkov</b><br><br><b>Komenského 1</b><br><b>91701 Trnava</b><br><br>IČO: 34028307 DIČ: 2021494618<br>IČ DPH: |          |  |                      |                 |                   |                 |
|   |  | Dátum splatnosti: 14.07.2021<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2021<br>Dátum dodania: 30.06.2021  |          |  |                      |                 |                   |                 |
| 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 | 4,000   | 40,00    | 160,00   |                      |                 |                   |                 |
| 2.  | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 36,000  | 2,81     | 101,16   |                      |                 |                   |                 |
| Obnos slovom :<br>dvestošesťdesiatjeden € 16  |  |   |          | <table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>261,16 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>261,16 €</b></td> </tr> </table> | <b>Celková suma:</b> | <b>261,16 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>261,16 €</b> |
| <b>Celková suma:</b>  | <b>261,16 €</b>  |   |          |  |                      |                 |                   |                 |
| <b>K úhrade :</b>   | <b>261,16 €</b>  |   |          |  |                      |                 |                   |                 |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA  |  |   |          |  |                      |                 |                   |                 |
|  Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9<br>Timače<br>-6-   |  |   |          |  |                      |                 |                   |                 |
| Pečiatka a podpis:  |  |   |          |  |                      |                 |                   |                 |

## Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

Mesiac a rok: 6/2021

|    | Meno a priezvisko žiaka |           | Jednotková cena za obed | Počet obedov v danom mesiaci |
|----|-------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| 1  | Belica                  | Filip     | 2,81                    | 9                            |
| 2  | Heriban                 | Sebastián | 2,81                    | 9                            |
| 3  | Šebó                    | Peter     | 2,81                    | 9                            |
| 4  | Pálinkáš                | Július    | 2,81                    | 9                            |
| 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:  
**101,16**

Ing. Jana Mrázová  
SOŠT Tlmače  
Kozmálovska cesta 9  
Tlmače  
-5-

Doc. Ing. Jaseňák, PhD.  
predseda cechu



### Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

Názov školy:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Stredisko: CZO, Trnava


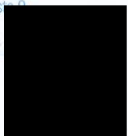
Mesiac a rok: 6/2021

| 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-

|   |  |   |          |  |                      |                 |                   |                 |
|---|--|---|----------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |  | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 21200075 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :   |          |  |                      |                 |                   |                 |
|   |  | Odberateľ: <b>GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.</b><br><br><b>Priemyselný park Géňa</b><br><b>ul. E. Sachsa 4-6</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 47249153 DIČ: 2023841688<br>IČ DPH: |          |  |                      |                 |                   |                 |
|   |  | Dátum splatnosti: 14.07.2021<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2021<br>Dátum dodania: 30.06.2021  |          |  |                      |                 |                   |                 |
| 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                   | 21,000  | 2,81     | 59,01  |                      |                 |                   |                 |
| Obnos slovom :<br>jedenstosedemdesiatdeväť € 1  |  |   |          | <table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>179,01 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>179,01 €</b></td> </tr> </table> | <b>Celková suma:</b> | <b>179,01 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>179,01 €</b> |
| <b>Celková suma:</b>  | <b>179,01 €</b>  |   |          |  |                      |                 |                   |                 |
| <b>K úhrade :</b>   | <b>179,01 €</b>  |   |          |  |                      |                 |                   |                 |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA  |  |   |          |  |                      |                 |                   |                 |
| <br>Pečiatka a podpis:   |  |   |          |  |                      |                 |                   |                 |

0

### Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

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

Mesiac a rok: 6/2021

|    | Meno a priezvisko žiaka |         | Jednotková cena za obed | Počet obedov v danom mesiaci |
|----|-------------------------|---------|-------------------------|------------------------------|
| 1  | Benko                   | Nicolas | 2,81                    | 6                            |
| 2  | Lippo                   | Denis   | 2,81                    | 8                            |
| 3  | Brumlovský              | Samuel  | 2,81                    | 7                            |
| 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:  
**59,01**

Ing. Jana Mrázová  
 SOŠT Tlmače

