

Faktúra č. 21200092

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.sostlimace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 21200092 KS: 0308 Číslo obj.: 4502528687 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojársená 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 19.10.2021 Dátum vyhotovenia: 05.10.2021 Dátum dodania: 30.09.2021
--	--

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	38,000	30,00	1 140,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	322,000	4,20	1 352,40

Obnos slovom :

dvetisícštyristodevät'desiatdva € 40

Celková suma:	2 492,40 €
K úhrade :	2 492,40 €

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: ZF Slovakia a.s. Levice Mesiac a rok: 9/2021

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 Bianka	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	Barborík 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	Debreczéni 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	Chraštanský 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:			
1 140,00		Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače	Ing. Marek Benedik ZF Slovakia a.s., Levice

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: 9/2021

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

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

1 352,40

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

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



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Faktúra č. 21200093

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: 21200093 KS: 0308 Číslo obj.: 4502528687 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárska 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.10.2021 Dátum vyhotovenia: 06.10.2021 Dátum dodania: 10.09.2021
--	---

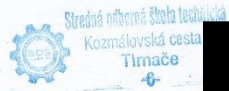
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Pracovné oblečenie žiakov - refakturácia	25,000	31,98	799,50

Obnos slovom :
 sedemstodevät'desiatdeväť € 50

Celková suma:	799,50 €
K úhrade :	799,50 €

Faktúru vyhotovil:
 Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis

Faktúra č. 21200094

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: 21200094 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: 20.10.2021 Dátum vyhotovenia: 06.10.2021 Dátum dodania: 10.09.2021
---	--

Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky


Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Pracovné oblečenie žiakov - refakturácia	3,000	31,98	95,94				
Obnos slovom : deväťdesiatpäť € 94				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>95,94 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>95,94 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	95,94 €	K úhrade :	95,94 €
Celková suma:	95,94 €							
K úhrade :	95,94 €							

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: 21200095 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o. Priemyselny park Géňa ul. E. Sachsa 4-6 93401 Levice IČO: 47249153 DIČ: 2023841688 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 20.10.2021 Dátum vyhotovenia: 06.10.2021 Dátum dodania: 30.09.2021						
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	6,000	40,00	240,00				
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	59,000	2,81	165,79				
Obnos slovom : štyristopäť € 79				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>405,79 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>405,79 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	405,79 €	K úhrade :	405,79 €
Celková suma:	405,79 €							
K úhrade :	405,79 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tímače -6- Pečiatka a podpis								

