

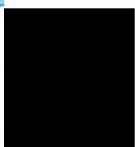
Faktúra č. 21200138

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: 21200138 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: 14.01.2022 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum dodania: 31.12.2021										
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov za december 2021</td><td>28,000 hod</td><td>3,58</td><td>100,24</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2021	28,000 hod	3,58	100,24	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2021	28,000 hod	3,58	100,24							
Obnos slovom : jedensto € 24	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>100,24 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>100,24 €</td></tr></table>	Celková suma:	100,24 €	K úhrade :	100,24 €						
Celková suma:	100,24 €										
K úhrade :	100,24 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 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: 21200139 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: 14.01.2022 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum dodania: 31.12.2021												
Fakturuje Vam na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov													
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Odpracované hodiny žiakov za december 2021</td><td>13,000</td><td>hod</td><td>3,58</td><td>46,54</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2021	13,000	hod	3,58	46,54	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2021	13,000	hod	3,58	46,54								
Obnos slovom : štyridsaťšesť € 54	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>46,54 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>46,54 €</td></tr></table>	Celková suma:	46,54 €	K úhrade :	46,54 €								
Celková suma:	46,54 €												
K úhrade :	46,54 €												
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: 21200140 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: 14.01.2022 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum dodania: 31.12.2021			
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2021	56,000 hod	3,58	200,48
Obnos slovom : dvesto € 48				Celková suma: 200,48 € K úhrade : 200,48 €
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: 21200141 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: 15.01.2022 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum dodania: 31.12.2021										
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov za december 2021</td><td>103,000 hod</td><td>3,58</td><td>368,74</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2021	103,000 hod	3,58	368,74
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2021	103,000 hod	3,58	368,74							
Obnos slovom : tristošesťdesiatosem € 74	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>368,74 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>368,74 €</td></tr></table>	Celková suma:	368,74 €	K úhrade :	368,74 €						
Celková suma:	368,74 €										
K úhrade :	368,74 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 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: 21200142 KS: 0308 Číslo obj.: 4501924482 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberteľ: KNAUF INSULATION, s.r.o. Železničný rad 24 96801 Nová Baňa IČO: 31628109 DIČ: 2020478757 IČ DPH: SK2020478757 Dátum splatnosti: 14.01.2022 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum dodania: 31.12.2021										
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Opracované hodiny žiakov za december 2021</td><td>21,000 hod</td><td>3,58</td><td>75,18</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za december 2021	21,000 hod	3,58	75,18	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za december 2021	21,000 hod	3,58	75,18							
Obnos slovom : sedemdesiatpäť € 18	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>75,18 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>75,18 €</td></tr></table>	Celková suma:	75,18 €	K úhrade :	75,18 €						
Celková suma:	75,18 €										
K úhrade :	75,18 €										
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: 21200143 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: S.R. - WELDINGSTEEL s.r.o. Ernestova bašta 2 94002 Nové Zámky IČO: 50201557 DIČ: 2120253421 IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.01.2022 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum dodania: 31.12.2021										
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov za december 2021</td><td>123,500 hod</td><td>3,58</td><td>442,13</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2021	123,500 hod	3,58	442,13
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2021	123,500 hod	3,58	442,13							
Obnos slovom : štyristoštyridsaťdva € 13											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>442,13 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>442,13 €</td></tr></table>		Celková suma:	442,13 €	K úhrade :	442,13 €						
Celková suma:	442,13 €										
K úhrade :	442,13 €										
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: 21200144 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ROEZ, s.r.o. Tyršova 2354/2 93401 Levice IČO: 36564303 DIČ: IČ DPH: SK2021881202 Dátum splatnosti: 14.01.2022 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum dodania: 31.12.2021		
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 december 2021	47,900 hod	3,58	171,48
Obnos slovom : jedenstosedemdesiatjeden € 48				Celková suma: 171,48 € K úhrade : 171,48 €
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: 21200145 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: VÚEZ, a.s. P.O.Hviezdoslavova 3155/35 93401 Levice IČO: 36522457 DIČ: 2020156083 IČ DPH: SK2020156083 Dátum splatnosti: 14.01.2022 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum dodania: 31.12.2021			
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 december 2021	56,000 hod	3,58	200,48
Obnos slovom : dvesto € 48				
		Celková suma: 200,48 € K úhrade : 200,48 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská 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: 21200146 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: MV-Plast, s. r. o. č. 485 93522 Kozárovce IČO: 34144391 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.01.2022 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum dodania: 31.12.2021						
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 december 2021	19,000 hod	3,58	68,02				
Obnos slovom : šesťdesiatosem € 2				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>68,02 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>68,02 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	68,02 €	K úhrade :	68,02 €
Celková suma:	68,02 €							
K úhrade :	68,02 €							
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: 21200147 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 06543 Orlov IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.01.2022 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum dodania: 31.12.2021			
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2021	124,500 hod	3,58	445,71
Obnos slovom : štyristoštyridsaťpäť € 71		Celková suma: 445,71 € K úhrade : 445,71 €		
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: 21200148 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: 14.01.2022 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum dodania: 31.12.2021															
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 normativu na žiakov</td><td>6,000</td><td>40,00</td><td>240,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>39,000</td><td>4,20</td><td>163,80</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	6,000	40,00	240,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	39,000	4,20	163,80	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	6,000	40,00	240,00												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	39,000	4,20	163,80												
Obnos slovom : štyristotri € 80	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>403,80 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>403,80 €</td></tr></table>	Celková suma:	403,80 €	K úhrade :	403,80 €											
Celková suma:	403,80 €															
K úhrade :	403,80 €															
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: 21200149 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: 14.01.2022 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum dodania: 31.12.2021			
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	32,000	2,81	89,92
Obnos slovom : osemdesiatdeväť € 92				Celková suma: 89,92 € K úhrade : 89,92 €
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: 21200150 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: 14.01.2022 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum dodania: 31.12.2021															
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>38,000</td><td>30,00</td><td>1 140,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>230,000</td><td>4,20</td><td>966,00</td></tr></tbody></table>	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	230,000	4,20	966,00	
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	230,000	4,20	966,00												
Obnos slovom : dvetisícstošesť €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>2 106,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>2 106,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	2 106,00 €	K úhrade :	2 106,00 €											
Celková suma:	2 106,00 €															
K úhrade :	2 106,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská Timač -6- Pečiatka a podpis:																

Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiac a rok: 12/2021

Priezvisko a meno žiaka		Odbor	Mesačná čiastka
1	Galbavý Matej	2426 K POSZ	30,00
2	Hradečný 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	Tomškovíc 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	Debrecényi 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	Chrašťanský 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 Tímače	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, 93521 Tlmače

Stredisko: ZF Slovakia, a.s. Levice

Mesiac a rok: 12/2021

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

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

966,00

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

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