

**Faktúra č. 22200133**

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: 22200133 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  Odberateľ: <b>TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o.</b>  <b>Orlov 344</b> <b>06543 Orlov</b>  IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 21.10.2022 Dátum vyhotovenia: 07.10.2022 Dátum dodania: 06.10.2022
---	--

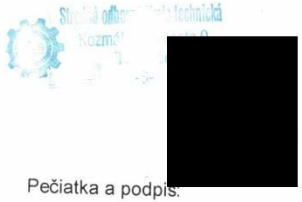
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Práce na výrobe súčiastok - frézovanie a rezanie	600,000	ks	0,70	420,00

**Obnos slovom :**  
štyristodvadsať €

<b>Celková suma:</b>	<b>420,00 €</b>
<b>K úhrade :</b>	<b>420,00 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:

**Kúpna zmluva č. 3L32200166**

Dátum vystavenia: 26.09.2022

Číslo kúpnej zmluvy uvádzajte na všetkých dokladoch!

Vystavil: Hanousek Jozef

Tel.: 421915496393

Email: jozef.hanousek@tvtlmace.sk

**Dodávateľ:**Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

Kontaktná osoba dodávateľa/Telefón

Č.dod.: 107181

Faktúry posielajte na adresu:

Firma

TATRAVAGÓNKA Tlmače

oddelenie účtovníctva

Továrenská 210

935 28 Tlmače

Faktúry žiadame zaslať poštou, inak doručená faktúra nebude

Dodací termín: 02.08.2022

Platobné podmienky: Splatnosť 30 dní

Mena: EUR


Pol.	Materiál Čís.výkresu Norma akost.	Označenie Rozmer Norma rozm.	Norma TDP	Množstvo Cena za jedn. Hodnota netto
00001	87427 T59.00394_TV// S355J2+N Rozšírenie normy TDP :	Kooperácia_frézovať,rezat' BL 18X40X40 EN 10029	PRILOZKA NABEH.X18_TV EN 10025-2	600,00 Kus 0,70 / 1 420,00
	Číslo zákazky : Prvok ŠPP :	3305377 L-33210007.V.D02-VR	<b>Obsah Cu nesmie pri analýze v tavbe prekročiť maximálnu hodnotu 0,40 %, prípadne 0,45 % pri kusovej analýze.</b>	
	Kooperácia_frézovať,rezat' Frézovať z jednej strany na rozmery 40x40mm; fréz.obojstranný úkos 8x25°-1x s fazetkou 2mm. Rezať na jednotliv.kusy. Odhrotovať.			

Celková hodnota netto bez DPH EUR


420,00

Potvrdenie: V prípade nedoručenia protinávhrhu v lehote 7 kalendárnych dní sa pokladá kúpna zmluva za potvrdenú.  
Spracoval (meno, pečiatka, podpis): Hanousek Jozef


**Faktúra č. 22200134**

<b>Dodávateľ:</b> <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	<b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz VS: 22200134 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : <b>Odberateľ: Andritz Kufferath s.r.o.</b>  <b>Ku Bratke 5</b> <b>93405 Levice</b> IČO: 34140191 DIČ: 2020418763 IČ DPH: Dátum splatnosti: 26.10.2022 Dátum vyhotovenia: 12.10.2022 Dátum dodania: 30.09.2022			
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
<b>Č.</b>	<b>Názov tovaru alebo služby</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Jed.cena</b>	<b>Spolu</b>
1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2022	21,000 hod	3,713000	77,97
<b>Obnos slovom :</b> sedemdesiatšedem € 97				
		<b>Celková suma:</b>		<b>77,97 €</b>
		<b>K úhrade :</b>		<b>77,97 €</b>
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
		Pečiatka a podpis: 		

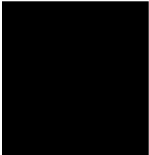
**Faktúra č. 22200135**

<p>Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b></p> <p>Kozmálovská cesta 9 93528 <b>Tlmače</b></p> <p>IČO: 17050308 DIČ 2021041891</p> <p>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</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200135 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>										
	<p>Odberateľ: <b>Hammerbacher SK, a.s.</b></p> <p><b>Čierne blato 38</b> <b>93505 Pukanec</b></p> <p>IČO: 34119990 DIČ: 2020404243 IČ DPH:</p>										
	<p>Dátum splatnosti: 26.10.2022 Dátum vyhotovenia: 12.10.2022 Dátum dodania: 30.09.2022</p>										
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</p>											
<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 september 2022</td> <td>63,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>233,92</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za september 2022	63,000 hod	3,713000	233,92
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za september 2022	63,000 hod	3,713000	233,92							
<p>Obnos slovom : dvestotridsaťtri € 92</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>233,92 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>233,92 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>233,92 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>233,92 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>233,92 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>233,92 €</b>										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
<p>Pečiatka a podpis: </p>											


**Faktúra č. 22200136**

<p>Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b></p> <p>Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače</p> <p>IČO: 17050308 DIČ 2021041891</p> <p>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</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200136 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>										
	<p>Odberateľ: <b>MZ KOV, s.r.o.</b></p> <p><b>Nový Tekov 134</b> <b>93533 Nový Tekov</b></p> <p>IČO: 46449868 DIČ: IČ DPH:</p>										
	<p>Dátum splatnosti: 26.10.2022 Dátum vyhotovenia: 12.10.2022 Dátum dodania: 30.09.2022</p>										
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</p>											
<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 september 2022</td> <td>84,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>311,89</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2022	84,000 hod	3,713000	311,89
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2022	84,000 hod	3,713000	311,89							
<p><b>Obnos slovom :</b> tristojedenásť € 89</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>311,89 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>311,89 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>311,89 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>311,89 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>311,89 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>311,89 €</b>										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p> <p style="text-align: right;">Pečiatka a podpis: </p>											


**Faktúra č. 22200137**

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: 22200137 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :		
		Odberateľ: <b>Stefan Holka - Piťo</b>  P.O.Hviezdoslavova 612/5 93401 <b>Levice</b>  IČO: 41771079 DIČ: IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 26.10.2022 Dátum vyhotovenia: 12.10.2022 Dátum dodania: 30.09.2022		
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 2022	21,000 hod	3,713000	77,97
Obnos slovom : sedemdesiatšedem € 97		Celková suma: <b>77,97 €</b> K úhrade : <b>77,97 €</b>		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
				Pečiatka a podpis: 

**Faktúra č. 22200138**



<p>Dodávateľ:  <b>Stredná odborná škola technická</b></p> <p>Kozmálovská cesta 9  93528 <b>Tlmače</b></p> <p>IČO: 17050308 DIČ 2021041891</p> <p>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</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz  VS: 22200138 KS: 0308  Číslo obj.: Číslo dod. listu:  Číslo zmluvy :</p> <p><b>Odberateľ: IDO EET s.r.o.</b></p> <p><b>Levické strojárne</b>  <b>Jurská cesta 7</b>  <b>93401 Levice</b></p> <p>IČO: 17642141 DIČ: 2020402065  IČ DPH: SK2020402065</p> <p>Dátum splatnosti: 27.10.2022  Dátum vyhotovenia: 12.10.2022  Dátum dodania: 30.09.2022</p>										
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Č.</th> <th style="width: 40%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 10%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 20%;">Jed.cena</th> <th style="width: 25%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Opracované hodiny žiakov za september 2022</td> <td>130,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>482,69</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za september 2022	130,000 hod	3,713000	482,69
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za september 2022	130,000 hod	3,713000	482,69							
<p><b>Obnos slovom :</b>  štyristoosemdesiatdva € 69</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>482,69 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>482,69 €</b></td> </tr> </table>		<b>Celková suma:</b>	<b>482,69 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>482,69 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>482,69 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>482,69 €</b>										
<p>Faktúru vyhotovil:  Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
<p>Pečiatka a podpis </p>											

**Faktúra č. 22200139**

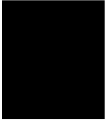
<p>Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b></p> <p>Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače</p> <p>IČO: 17050308 DIČ 2021041891</p> <p>Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlimace.sk nie sme platcom DPH</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200139 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: <b>TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Orlov 344 06543 Orlov</b></p> <p>IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 26.10.2022 Dátum vyhotovenia: 12.10.2022 Dátum dodania: 30.09.2022</p>										
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Č.</th> <th style="width: 40%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 15%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 20%;">Jed.cena</th> <th style="width: 20%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Opracované hodiny žiakov za september 2022</td> <td>240,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>891,12</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za september 2022	240,000 hod	3,713000	891,12
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za september 2022	240,000 hod	3,713000	891,12							
<p><b>Obnos slovom :</b> osemstodevät'desiatjeden € 12</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>891,12 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>891,12 €</b></td> </tr> </table>		<b>Celková suma:</b>	<b>891,12 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>891,12 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>891,12 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>891,12 €</b>										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p style="font-size: small; color: #008080;">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tímače -6-</p> </div> </div> <p style="margin-top: 10px;">Pečiatka a podpis:</p>											




**Faktúra č. 22200139**

<p>Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b></p> <p>Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače</p> <p>IČO: 17050308 DIČ 2021041891</p> <p>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.sostimace.sk nie sme platcom DPH</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200139 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: <b>TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Orlov 344</b> <b>06543 Orlov</b></p> <p>IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 26.10.2022 Dátum vyhotovenia: 12.10.2022 Dátum dodania: 30.09.2022</p>										
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Č.</th> <th style="width: 40%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 15%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 20%;">Jed.cena</th> <th style="width: 20%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Opracované hodiny žiakov za september 2022</td> <td>240,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>891,12</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za september 2022	240,000 hod	3,713000	891,12
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za september 2022	240,000 hod	3,713000	891,12							
<p><b>Obnos slovom :</b> osemstodevät'desiatjeden € 12</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>891,12 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>891,12 €</b></td> </tr> </table>		<b>Celková suma:</b>	<b>891,12 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>891,12 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>891,12 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>891,12 €</b>										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small; color: blue;">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tímače -6-</p> </div> </div> <p>Pečiatka a podpis:</p>											


**Faktúra č. 22200140**

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: 22200140 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>SC ZAMKON, s.r.o.</b>  <b>Cesta na štadion 10</b> <b>97401 Banská Bystrica</b>  IČO: 36006513 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 26.10.2022 Dátum vyhotovenia: 12.10.2022 Dátum dodania: 30.09.2022						
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 2022	21,000 hod	3,713000	77,97				
Obnos slovom : sedemdesiatsedem € 97		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>77,97 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>77,97 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>77,97 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>77,97 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>77,97 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>77,97 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
Pečiatka a podpis: 								


**Faktúra č. 22200141**

<b>Dodávateľ:</b> <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	<b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz VS: 22200141 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : <b>Odberateľ: 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: 26.10.2022 Dátum vyhotovenia: 12.10.2022 Dátum dodania: 30.09.2022										
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 september 2022</td><td>205,500 hod</td><td>3,713000</td><td>763,02</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za september 2022	205,500 hod	3,713000	763,02	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za september 2022	205,500 hod	3,713000	763,02							
<b>Obnos slovom :</b> sedemstošesťdesiattri € 2	<table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>763,02 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>763,02 €</b></td></tr></table>	<b>Celková suma:</b>	<b>763,02 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>763,02 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>763,02 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>763,02 €</b>										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
Pečiatka a podpis: 											

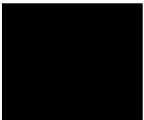
**Faktúra č. 22200142**

<b>Dodávateľ:</b> <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	<b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz VS: 22200142 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : <b>Odberateľ: SLOVTOS, spol. s r.o.</b>  <b>Jasová 600</b> <b>94134 Jasová</b> IČO: 36524514 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 26.10.2022 Dátum vyhotovenia: 12.10.2022 Dátum dodania: 30.09.2022										
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 september 2022</td><td>84,300 hod</td><td>3,713000</td><td>313,01</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za september 2022	84,300 hod	3,713000	313,01	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za september 2022	84,300 hod	3,713000	313,01							
<b>Obnos slovom :</b> tristotrinásť € 1	<table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>313,01 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>313,01 €</b></td></tr></table>	<b>Celková suma:</b>	<b>313,01 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>313,01 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>313,01 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>313,01 €</b>										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
Pečiatka a podpis: 											

**Faktúra č. 22200143**

<b>Dodávateľ:</b> <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	<b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz VS: 22200143 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : <b>Odberateľ: Industriemontage, s.r.o.</b>  <b>Dolná Seč 287</b> <b>93531 Dolná Seč</b> IČO: 47 796 4 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 26.10.2022 Dátum vyhotovenia: 12.10.2022 Dátum dodania: 30.09.2022										
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 september 2022</td><td>105,000 hod</td><td>3,713000</td><td>389,87</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za september 2022	105,000 hod	3,713000	389,87	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za september 2022	105,000 hod	3,713000	389,87							
<b>Obnos slovom :</b> tristoosemdesiatdeväť € 87	<table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>389,87 €</b></td></tr><tr><td><b>K úhrade :</b></td><td><b>389,87 €</b></td></tr></table>	<b>Celková suma:</b>	<b>389,87 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>389,87 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>389,87 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>389,87 €</b>										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
Pečiatka a podpis: 											

**Faktúra č. 22200144**

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: 22200144 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>KOVACO, spol. s r.o.</b>  Veľká Lehota č. 210 96641 Veľká Lehota IČO: 36038911 DIČ: 2020065762 IČ DPH: SK2020065762  Dátum splatnosti: 26.10.2022 Dátum vyhotovenia: 12.10.2022 Dátum dodania: 30.09.2022						
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 2022	35,000 hod	3,713000	129,96				
Obnos slovom : jedenstodvadsaťdeväť € 96			<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>129,96 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>129,96 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	129,96 €	K úhrade :	129,96 €
Celková suma:	129,96 €							
K úhrade :	129,96 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
Pečiatka a podpis: 								

**Faktúra č. 22200145**

<b>Dodávateľ:</b> <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	<b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz VS: 22200145 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : <b>Odberateľ: Rohrer-Impera s.r.o.</b>  <b>Nová Rožňavská 136</b> <b>83104 Bratislava - Nové Mesto</b>  IČO: 50696319 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 26.10.2022 Dátum vyhotovenia: 12.10.2022 Dátum dodania: 30.09.2022			
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
<b>Č.</b>	<b>Názov tovaru alebo služby</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Jed.cena</b>	<b>Spolu</b>
1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2022	203,200 hod	3,713000	754,48
<b>Obnos slovom :</b> sedemstopäťdesiatštyri € 48				
		<b>Celková suma:</b>		<b>754,48 €</b>
		<b>K úhrade :</b>		<b>754,48 €</b>
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
Pečiatka a podpis: 