




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: 22200088 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Pavol Ďurovský Kotlárska 63/6 93521 Tlmače IČO: 44462921 DIČ: 1040871238 IČ DPH: Dátum splatnosti: 31.05.2022 Dátum vyhotovenia: 17.05.2022 Dátum dodania: 01.06.2022		
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za jún 2022	1,000nes.	10,00	10,00
2.	Služby spojené s nájomom za jún 2022	1,000nes.	10,00	10,00
Obnos slovom :				
dvadsať €				
		Celková suma:		20,00 €
		K úhrade :		20,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
				

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: 22200089 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: Mgr. art Matúš Mráz - ELIMA studio Francúzska 199/41 93521 Tímače IČO: 54069360 DIČ: 1081896629 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 31.05.2022 Dátum vyhotovenia: 17.05.2022 Dátum dodania: 01.06.2022						
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Prenájom skladových priestorov za jún 2022	1,000nes.	60,00	60,00				
2.	Služby spojené s nájomom za jún 2022	1,000nes.	25,00	25,00				
Obnos slovom : osemdesiatpäť €				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>85,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>85,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	85,00 €	K úhrade :	85,00 €
Celková suma:	85,00 €							
K úhrade :	85,00 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
								

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: 22200090 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 31.05.2022 Dátum vyhotovenia: 17.05.2022 Dátum dodania: 01.06.2022						
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Prenájom skladových priestorov za jún 2022	1,000nes.	57,60	57,60				
2.	Služby spojené s nájomom za júnj 2022	1,000nes.	52,40	52,40				
Obnos slovom : jedenstodesať €		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>110,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>110,00 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	110,00 €	K úhrade :	110,00 €
Celková suma:	110,00 €							
K úhrade :	110,00 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
								

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: 22200091 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :		
		Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o. Orlov 344 06543 Orlov IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 31.05.2022 Dátum vyhotovenia: 17.05.2022 Dátum dodania: 17.05.2022		
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 - 4032200946 - WE	96,000 ks	2,620800	251,60
2.	Práce na výrobe súčiastok - 4032201004 - WE	96,000 ks	1,187500	114,00
Obnos slovom :				
tristošesťdesiatpäť € 60				
				Celková suma: 365,60 € K úhrade : 365,60 €
Faktúru vyhotovil:				
Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				