



**Faktúra č. 22200109**

<p>Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b></p> <p>Kozmálovská cesta 9 93528 Timače</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: 22200109 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>															
	<p>Odberateľ: <b>Pavol Ďurovský</b></p> <p><b>Kotlárska 63/6</b> <b>93521 Timače</b></p> <p>IČO: 44462921 DIČ: 1040871238 IČ DPH:</p>															
	<p>Dátum splatnosti: 30.06.2022 Dátum vyhotovenia: 16.06.2022 Dátum dodania: 01.07.2022</p>															
<p>Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy</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>Prenájom skladových priestorov za júl 2022</td> <td>1,000nes.</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Služby spojené s nájmom za júl 2022</td> <td>1,000nes.</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Prenájom skladových priestorov za júl 2022	1,000nes.	10,00	10,00	2.	Služby spojené s nájmom za júl 2022	1,000nes.	10,00	10,00	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	Prenájom skladových priestorov za júl 2022	1,000nes.	10,00	10,00												
2.	Služby spojené s nájmom za júl 2022	1,000nes.	10,00	10,00												
<p>Obnos slovom : dvadsať €</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>20,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>20,00 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>20,00 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>20,00 €</b>											
<b>Celková suma:</b>	<b>20,00 €</b>															
<b>K úhrade :</b>	<b>20,00 €</b>															
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p> <div style="text-align: center;">  <p>Stredná odborná škola technická Kozmálovská Timač -6-</p> </div>																

Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  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: 22200110 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: <b>Mgr. art Matúš Mráz - ELIMA studio</b>  <b>Francúzska 199/41</b> <b>93521 Tlmače</b>  IČO: 54069360 DIČ: 1081896629 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 30.06.2022 Dátum vyhotovenia: 16.06.2022 Dátum dodania: 01.07.2022						
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Prenájom skladových priestorov za júl 2022	1,000nes.	60,00	60,00				
2.	Služby spojené s nájmom za júl 2022	1,000nes.	25,00	25,00				
Obnos slovom : osemdesiatpäť €				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>85,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>85,00 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>85,00 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>85,00 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>85,00 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>85,00 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
								

Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  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: 22200111 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  Odberateľ: <b>TANTO SK, spol. s .r.o.</b>  <b>Kozárovce 732</b> <b>93522 Kozárovce</b>  IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 30.06.2022 Dátum vyhotovenia: 16.06.2022 Dátum dodania: 01.07.2022						
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Prenájom skladových priestorov za júl 2022	1,000nes.	57,60	57,60				
2.	Služby spojené s nájmom za júl 2022	1,000nes.	52,40	52,40				
Obnos slovom : jedenstodesať €				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>110,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>110,00 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>110,00 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>110,00 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>110,00 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>110,00 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
