


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: 22200026 KS: 0308 Číslo obj.: ##### Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>ZF Slovakia, a.s.</b>  <b>Strojárska 2</b> <b>91702 Trnava</b>  IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 11.03.2022 Dátum vyhotovenia: 25.02.2022 Dátum dodania: 25.02.2022						
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	25,000	30,00	750,00				
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	194,000	4,20	814,80				
Obnos slovom : jedentisícpäťstošesťdesiatštyri € 80				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>1 564,80 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>1 564,80 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>1 564,80 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>1 564,80 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>1 564,80 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>1 564,80 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače -6-								
Pečiatka a podpis: 								

### Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače  
 Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiac a rok: 2/2022

	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	Tinák	Matúš	2679 K MME	30,00
25	Žúbor	Miroslav	2679 K MME	30,00
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
Celková fakturovaná suma za daný mesiac:				
<b>750,00</b>				
			Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače	Ing. Marek Benedík 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: 2/2022

	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	Galbavý	Matej	4,20	5
2	Hradecsný	Norbert	4,20	8
3	Jašek	Roman	4,20	8
4	Karvai	Jozef	4,20	7
5	Kiss	Dávid	4,20	7
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	6
14	Dosedla	Róbert Frederik	4,20	8
15	Halbavý	Tomáš	4,20	8
16	Palaj	Adrián	4,20	6
17	Polc	Daniel	4,20	8
18	Tichý	Adam	4,20	6
19	Tomškovic	Dalibor	4,20	8
20	Barborík	Nicolas	4,20	9
21	Fraňa	Samuel	4,20	9
22	Chovan	Matej	4,20	9
23	Lengyel	Lukáš	4,20	8
24	Tínák	Matúš	4,20	9
25	Žúbor	Miroslav	4,20	9
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				


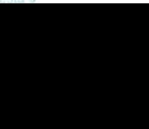
Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

**814,80**

Ing. Jana Mrázová  
SOŠT Tlmače

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



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: 22200027 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :		
		Odberateľ: <b>GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.</b>  <b>Priemyselný park Géňa</b> <b>ul. E. Sachsa 4-6</b> <b>93401 Levice</b>  IČO: 47249153 DIČ: 2023841688 IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 11.03.2022 Dátum vyhotovenia: 25.02.2022 Dátum dodania: 25.02.2022		
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	39,000	4,20	163,80
Obnos slovom : štyristotri € 80				<b>Celková suma: 403,80 €</b> <b>K úhrade : 403,80 €</b>
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				







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: 22200028 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: <b>Cech zvaračských odborníkov</b>  <b>Komenského 1</b> <b>91701 Trnava</b>  IČO: 34028307 DIČ: 2021494618 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 11.03.2022 Dátum vyhotovenia: 25.02.2022 Dátum dodania: 25.02.2022						
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	36,000	2,81	101,16				
Obnos slovom : jedensto jeden € 16				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>101,16 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>101,16 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>101,16 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>101,16 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>101,16 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>101,16 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis 