
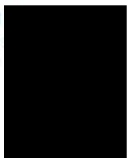




Faktúra č. 22200127

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: 22200127 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: 06.10.2022 Dátum vyhotovenia: 22.09.2022 Dátum dodania: 21.09.2022				
Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky					
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Refaktúracia pracovného oblečenia žiakov	2,000	ks	17,92	35,84
2.	Refaktúracia pracovného oblečenia žiakov	2,000	ks	18,53	37,06
Obnos slovom : sedemdesiatdva € 90					Celková suma: 72,90 € K úhrade : 72,90 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA					
 Pečiatka a podpis: 					

Faktúra č. 22200128

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: 22200128 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Timače spol. s r.o. Orlov 344 06543 Orlov IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 06.10.2022 Dátum vyhotovenia: 22.09.2022 Dátum dodania: 21.09.2022																		
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky																			
<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>Refakturácia pracovného oblečenia žiakov</td><td>11,000</td><td>ks</td><td>17,925000</td><td>197,18</td></tr><tr><td>2.</td><td>Refakturácia pracovného oblečenia žiakov</td><td>11,000</td><td>ks</td><td>18,533000</td><td>203,86</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Refakturácia pracovného oblečenia žiakov	11,000	ks	17,925000	197,18	2.	Refakturácia pracovného oblečenia žiakov	11,000	ks	18,533000	203,86	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu														
1.	Refakturácia pracovného oblečenia žiakov	11,000	ks	17,925000	197,18														
2.	Refakturácia pracovného oblečenia žiakov	11,000	ks	18,533000	203,86														
Obnos slovom : štyristojeden € 4	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>401,04 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>401,04 €</td></tr></table>	Celková suma:	401,04 €	K úhrade :	401,04 €														
Celková suma:	401,04 €																		
K úhrade :	401,04 €																		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																			
 Pečiatka a podpis: 																			

Faktúra č. 22200129

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: 22200129 KS: 0308 Číslo obj.: ##### Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 4502714620 Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 12.10.2022 Dátum vyhotovenia: 28.09.2022 Dátum dodania: 21.09.2022
---	--

Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Refakturácia pracovného oblečenia žiakov	27,000	ks	17,925000	483,98
2.	Refakturácia pracovného oblečenia žiakov	27,000	ks	18,533000	500,39

Obnos slovom :
 deväťstoosemdesiatštyri € 37


Celková suma:	984,37 €
K úhrade :	984,37 €

Faktúru vyhotovil:
 Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 22200130

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: 22200130 KS: 0308 Číslo obj.: ##### Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 4502714620 Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.10.2022 Dátum vyhotovenia: 30.09.2022 Dátum dodania: 30.09.2022		
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	39,000	40,00	1 560,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	259,000	4,20	1 087,80
Obnos slovom : dvetisícšesťstoštyridsaťsedem € 80				Celková suma: 2 647,80 € K úhrade : 2 647,80 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 <div style="display: inline-block; background-color: black; width: 80px; height: 50px; vertical-align: middle;"></div>				
Pečiatka a podpis:				

Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiac a rok: 9/2022

p.č.	tr.	odbor	Meno žiaka		Mesačná čiastka
1	I.A	2433 H	Bicka	Samuel	40,00 €
2	I.A	2433 H	Kováč	Filip	40,00 €
3	I.D	2697 K	Baďo	Ondrej	40,00 €
4	I.D	2426 K	Beše	Damian	40,00 €
5	I.D	2697 K	Bukaj	Matej	40,00 €
6	I.D	2697 K	Čecha	Jakub	40,00 €
7	I.D	2697 K	Devoša	Filip	40,00 €
8	I.D	2426 K	Hajnovič	Matúš	40,00 €
9	I.D	2426 K	Holečka	Leonard	40,00 €
10	I.D	2697 K	Chovanec	Filip	40,00 €
11	I.D	2426 K	Kúdela	Andrej	40,00 €
12	I.D	2426 K	Máčaj	Šimon	40,00 €
13	I.D	2697 K	Marcinek	Lukáš	40,00 €
14	I.D	2426 K	Nad'	Sebastian	40,00 €
15	I.D	2426 K	Stachlewski	Filip	40,00 €
16	I.D	2426 K	Šimečík	Martin	40,00 €
17	I.D	2426 K	Tariška	Samuel	40,00 €
18	I.D	2426 K	Zlatňanský	Lukáš	40,00 €
19	I.E	2679 K	Andrášik	Tomáš	40,00 €
20	I.E	2679 K	Baďo	Tomáš	40,00 €
21	I.E	2679 K	Belai	Lukáš	40,00 €
22	I.E	2679 K	Brestenský	Matúš	40,00 €
23	I.E	2679 K	Desat	Filip	40,00 €
24	I.E	2679 K	Krištofoli	Samuel	40,00 €
25	I.E	2679 K	Lazicius	Roman	40,00 €
26	I.E	2679 K	Martinkovič	Lukáš	40,00 €
27	I.E	2679 K	Sádovský	Jakub	40,00 €
28	I.E	2679 K	Švaral	Šimon	40,00 €
29	III.D	2426 K	Beňo	Adam	40,00 €
30	III.D	2426 K	Čuchor	Ondrej	40,00 €
31	III.D	2426 K	Gálik	Samuel	40,00 €
32	III.D	2426 K	Gunda	Tadeáš	40,00 €
33	III.D	2426 K	Hajko	Michal	40,00 €
34	III.D	2426 K	Hritz	Nikolaj	40,00 €
35	III.D	2426 K	Mačuga	Matej	40,00 €
36	III.D	2426 K	Rideg	Jakub	40,00 €
37	III.D	2426 K	Sedliak	Samuel	40,00 €
38	III.D	2426 K	Sudický	Peter	40,00 €
39	III.D	2426 K	Tariška	Adam	40,00 €

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

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

Fakturovaná
suma

1 560,00 €

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

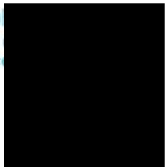
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiac a rok: 9/2022

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	I.A	2433 H	Bicka	Samuel	4,20	9
2	I.A	2433 H	Kováč	Filip	4,20	9
3	I.D	2697 K	Baďo	Ondrej	4,20	10
4	I.D	2426 K	Beše	Damian	4,20	10
5	I.D	2697 K	Bukaj	Matej	4,20	10
6	I.D	2697 K	Čecha	Jakub	4,20	10
7	I.D	2697 K	Devoša	Filip	4,20	10
8	I.D	2426 K	Hajnovič	Matúš	4,20	10
9	I.D	2426 K	Holečka	Leonard	4,20	5
10	I.D	2697 K	Chovanec	Filip	4,20	5
11	I.D	2426 K	Kúdela	Andrej	4,20	5
12	I.D	2426 K	Máčaj	Šimon	4,20	10
13	I.D	2697 K	Marcinek	Lukáš	4,20	10
14	I.D	2426 K	Naď	Sebastian	4,20	9
15	I.D	2426 K	Stachlewski	Filip	4,20	9
16	I.D	2426 K	Šimečík	Martin	4,20	5
17	I.D	2426 K	Tariška	Samuel	4,20	5
18	I.D	2426 K	Zlatňanský	Lukáš	4,20	5
19	I.E	2679 K	Andrášik	Tomáš	4,20	9
20	I.E	2679 K	Baďo	Tomáš	4,20	5
21	I.E	2679 K	Belai	Lukáš	4,20	5
22	I.E	2679 K	Brestenský	Matúš	4,20	8
23	I.E	2679 K	Desat	Filip	4,20	8
24	I.E	2679 K	Krištofoli	Samuel	4,20	9
25	I.E	2679 K	Lazicius	Roman	4,20	4
26	I.E	2679 K	Martinkovič	Lukáš	4,20	9
27	I.E	2679 K	Sádovský	Jakub	4,20	9
28	I.E	2679 K	Švaral	Šimon	4,20	3
29	III.D	2426 K	Beňo	Adam	4,20	5
30	III.D	2426 K	Čuchor	Ondrej	4,20	5
31	III.D	2426 K	Gálik	Samuel	4,20	1
32	III.D	2426 K	Gunda	Tadeáš	4,20	4
33	III.D	2426 K	Hajko	Michal	4,20	1
34	III.D	2426 K	Hritz	Nikolaj	4,20	5
35	III.D	2426 K	Mačuga	Matej	4,20	3
36	III.D	2426 K	Rideg	Jakub	4,20	5
37	III.D	2426 K	Sedliak	Samuel	4,20	5
38	III.D	2426 K	Sudický	Peter	4,20	5
39	III.D	2426 K	Tariška	Adam	4,20	5
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače					Ing. Marek Benedik ZF Slovakia a.s., Levice	
					Fakturovaná suma	1 087,80 €

Faktúra č. 22200131

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: 22200131 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: 14.10.2022 Dátum vyhotovenia: 30.09.2022 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.	Finančná čiaska za stravnú jednotku september 2022	133,000 hod	2,81	373,73
Obnos slovom : tristosedemdesiattri € 73				Celková suma: 373,73 € K úhrade : 373,73 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
				Pečiatka a podpis: 



Stredná odborná škola
Kozmálovská
Tímače

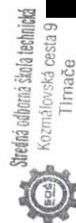
Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 Stredisko: Tatravagónka Tlmače, s.r.o.

Mesiac a rok: 9/2022

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka	Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	I.E	2413 K	Ábelovský Samuel	2,81	9
2	I.E	2413 K	Chlebo Branislav	2,81	9
3	I.D	2426 K	Hudák Ľuboš	2,81	10
4	I.D	2426 K	Indra Jakub	2,81	10
5	I.D	2426 K	Jašek Juraj	2,81	10
6	I.D	2426 K	Švolík Šimon	2,81	10
7	I.A	2433 H	Hereng Ján	2,81	10
8	I.A	2464 H	Hofka Jerguš	2,81	10
9	I.A	2464 H	Slabý Adrian	2,81	5
10	I.D	2697 K	Kunik Adam	2,81	5
11	I.D	2697 K	Štefánek Miroslav	2,81	5
12	IV.D	2426 K	Belica Filip	2,81	10
13	IV.D	2426 K	Heriban Sebastián	2,81	10
14	IV.D	2426 K	Šebó Peter	2,81	10
15	IV.D	2426 K	Pálinskáš Július	2,81	10
Fakturovaná suma				373,73 €	

Ing. Jana Mrázová
 SOŠT Tlmače



-5-

Faktúra č. 22200132

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: 22200132 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: 14.10.2022 Dátum vyhotovenia: 30.09.2022 Dátum dodania: 30.09.2022
--	---

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	5,000	40,00	200,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	48,000	4,20	201,60

Obnos slovom : štyristojeden € 60	Celková suma: 401,60 € K úhrade : 401,60 €
--------------------------------------	---

Faktúru vyhotovil:
Admin Admin

