
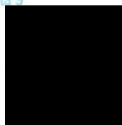


**Faktúra č. 22200122**

Dodávateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b>  Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200122 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :		
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		Odberateľ: <b>TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o.</b>  <b>Orlov 344</b> <b>06543 Orlov</b>  IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 29.07.2022 Dátum vyhotovenia: 15.07.2022 Dátum dodania: 15.07.2022		
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 - prílozky frezovanie	240,000 ks	1,12	268,80
Obnos slovom : dvestošesťdesiatosem € 80				Celková suma: 268,80 € K úhrade : 268,80 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
				
Pečiatka a podpis:				

**Faktúra č. 22200123**

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: 22200123 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  Odberateľ: <b>Pavol Durovský</b>  <b>Kotlárska 63/6</b> <b>93521 Timače</b>  IČO: 44462921 DIČ: 1040871238 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 31.08.2022 Dátum vyhotovenia: 02.08.2022 Dátum dodania: 01.09.2022
---	--

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za september 2022	1,000nes.	10,00	10,00
2.	Služby spojené s nájmom za september 2022	1,000nes.	10,00	10,00

**Obnos slovom :**  
dvadsať €

<b>Celková suma:</b>	<b>20,00 €</b>
<b>K úhrade :</b>	<b>20,00 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA



**Faktúra č. 22200124**

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: 22200124 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: 31.08.2022 Dátum vyhotovenia: 02.08.2022 Dátum dodania: 01.09.2022
---	---

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za september 2022	1,000nes.	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájomom za september 2022	1,000nes.	52,40	52,40

**Obnos slovom :**  
jedenstodesať €

<b>Celková suma:</b>	<b>110,00 €</b>
<b>K úhrade :</b>	<b>110,00 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA

