






Faktúra č. 22200192

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola technická</p> <p>Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200192 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o.</p> <p style="text-align: center;">Kozárovce 732 93522 Kozárovce</p> <p>IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 31.12.2022 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 01.01.2023</p>															
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Č.</th> <th style="width: 40%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 15%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 20%;">Jed.cena</th> <th style="width: 20%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Prenájom skladových priestorov za január 2023</td> <td>1,000nes.</td> <td>64,00</td> <td>64,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Služby spojené s nájomom za január 2023</td> <td>1,000nes.</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Prenájom skladových priestorov za január 2023	1,000nes.	64,00	64,00	2.	Služby spojené s nájomom za január 2023	1,000nes.	50,00	50,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	Prenájom skladových priestorov za január 2023	1,000nes.	64,00	64,00												
2.	Služby spojené s nájomom za január 2023	1,000nes.	50,00	50,00												
<p>Obnos slovom : jedenstoštrnásť €</p>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">114,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">114,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	114,00 €	K úhrade :	114,00 €											
Celková suma:	114,00 €															
K úhrade :	114,00 €															
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>																
 <div style="background-color: black; width: 60px; height: 60px; display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>																


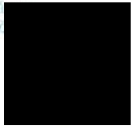
Faktúra č. 22200193

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola technická</p> <p>Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200193 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: Hammerbacher SK, a.s.</p> <p style="text-align: center;">Čierne blato 38 93505 Pukanec</p> <p>IČO: 34119990 DIČ: 2020404243 IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 27.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022</p>										
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Č.</th> <th style="width: 40%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 10%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 20%;">Jed.cena</th> <th style="width: 25%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odpracované hodiny žiakov za december 2022</td> <td>49,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>181,94</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2022	49,000 hod	3,713000	181,94
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2022	49,000 hod	3,713000	181,94							
<p>Obnos slovom : jedenstoosemdesiatjeden € 94</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">181,94 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">181,94 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	181,94 €	K úhrade :	181,94 €						
Celková suma:	181,94 €										
K úhrade :	181,94 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
 <p>Pečiatka a podpis: </p>											


Faktúra č. 22200194

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola technická</p> <p>Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200194 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>										
	<p>Odberateľ: MZ KOV, s.r.o.</p> <p style="text-align: center;">Nový Tekov 134 93533 Nový Tekov</p> <p>IČO: 46449868 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022</p>										
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Č.</th> <th style="text-align: left;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="text-align: left;">Množstvo MJ</th> <th style="text-align: left;">Jed.cena</th> <th style="text-align: left;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odpracované hodiny žiakov za december 2022</td> <td>70,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>259,91</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2022	70,000 hod	3,713000	259,91
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2022	70,000 hod	3,713000	259,91							
<p>Obnos slovom : dvestopäťdesiatdeväť € 91</p>	<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>259,91 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>259,91 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	259,91 €	K úhrade :	259,91 €						
Celková suma:	259,91 €										
K úhrade :	259,91 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
<p>  Pečiatka a podpis:  </p>											


Faktúra č. 22200195

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200195 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :									
Odberateľ: Štefan Holka - Piťo P.O.Hviezdoslavova 612/5 93401 Levice IČO: 41771079 DIČ: IČ DPH:											
Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022											
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov za december 2022</td> <td>42,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>155,95</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2022	42,000 hod	3,713000	155,95	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2022	42,000 hod	3,713000	155,95							
Obnos slovom : jedenstopäťdesiatpäť € 95	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>155,95 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>155,95 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	155,95 €	K úhrade :	155,95 €						
Celková suma:	155,95 €										
K úhrade :	155,95 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

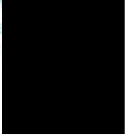
Faktúra č. 22200196

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola technická</p> <p>Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače</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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200196 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o.</p> <p style="text-align: center;">Orlov 344 06543 Orlov</p> <p>IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022</p>										
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Č.</th> <th style="width: 40%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 15%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 20%;">Jed.cena</th> <th style="width: 20%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odpracované hodiny žiakov za december 2022</td> <td>171,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>634,92</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2022	171,000 hod	3,713000	634,92
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2022	171,000 hod	3,713000	634,92							
<p>Obnos slovom : šesťstotridsaťštyri € 92</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">634,92 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">634,92 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	634,92 €	K úhrade :	634,92 €						
Celková suma:	634,92 €										
K úhrade :	634,92 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Pečiatka a podpis: <div style="background-color: black; width: 80px; height: 50px; margin-left: 10px;"></div> </div>											

Faktúra č. 22200197

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola technická</p> <p>Kozmálovská cesta 9 93521 Timače 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200197 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: SC ZAMKON, s.r.o.</p> <p style="text-align: center;">Cesta na štadión 10 97401 Banská Bystrica</p> <p>IČO: 36006513 DIČ: 2020478944 IČ DPH: SK2020478944</p> <p>Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022</p>										
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Č.</th> <th style="width: 40%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 10%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 15%;">Jed.cena</th> <th style="width: 30%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odpracované hodiny žiakov za december 2022</td> <td>42,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>155,95</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2022	42,000 hod	3,713000	155,95
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2022	42,000 hod	3,713000	155,95							
<p>Obnos slovom : jedenstopäťdesiatpäť € 95</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>155,95 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>155,95 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	155,95 €	K úhrade :	155,95 €						
Celková suma:	155,95 €										
K úhrade :	155,95 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
 <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 50px; display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"></div>											
<p>Pečiatka a podpis:</p>											


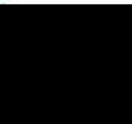
Faktúra č. 22200198

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200198 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :		
		Odberateľ: Rohrer-Impera s.r.o. Nová Rožňavská 136 83104 Bratislava - Nové Mesto IČO: 50696319 DIČ: IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022		
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov za december 2022	98,000 hod	3,713000	363,87
Obnos slovom : tristošesťdesiattri € 87		Celková suma: 363,87 € K úhrade : 363,87 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
Pečiatka a podpis: 				




Pečiatka a podpis:


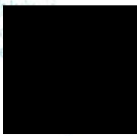
Faktúra č. 22200199

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola technická</p> <p>Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200199 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>					
	<p>Odberateľ: S.R. - WELDINGSTEEL s.r.o.</p> <p>Ernestova bašta 2 94002 Nové Zámky</p> <p>IČO: 50201557 DIČ: 2120253421 IČ DPH: SK2120253421</p>					
	<p>Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022</p>					
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</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> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Opracované hodiny žiakov za december 2022</td> <td>143,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>530,96</td> </tr> </tbody> </table>		1.	Opracované hodiny žiakov za december 2022	143,000 hod	3,713000	530,96
1.	Opracované hodiny žiakov za december 2022	143,000 hod	3,713000	530,96		
<p>Obnos slovom : päťstotridsať € 96</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>530,96 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>530,96 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	530,96 €	K úhrade :	530,96 €	
Celková suma:	530,96 €					
K úhrade :	530,96 €					
<p>Faktúru vyhotovil:</p>						
<p>Ing. Tužinská Mária, MBA</p> <p style="text-align: right;">  Pečiatka a podpis:  </p>						



Faktúra č. 22200200

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200200 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ROEZ, s.r.o. Tyršova 2354/2 93401 Levice IČO: 36564303 DIČ: IČ DPH: SK2021881202 Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022		
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov za december 2022	183,130 hod	3,713000	679,96
Obnos slovom : šesťstosedemdesiatdeväť € 96		Celková suma: 679,96 € K úhrade : 679,96 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
Pečiatka a podpis: 				


Faktúra č. 22200201

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200201 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: SLOVTOS, spol. s r.o. Jasová 600 94134 Jasová IČO: 36524514 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022						
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2022	116,600 hod	3,713000	432,94				
Obnos slovom : štyristotridsaťdva € 94		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>432,94 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>432,94 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	432,94 €	K úhrade :	432,94 €	
Celková suma:	432,94 €							
K úhrade :	432,94 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								


Faktúra č. 22200202

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola technická</p> <p>Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače</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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200202 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>					
	<p>Odberateľ: Industriemontage, s.r.o.</p> <p>Dolná Seč 287 93531 Dolná Seč</p> <p>IČO: 47 796 4 DIČ: IČ DPH:</p>					
	<p>Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022</p>					
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</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> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Opracované hodiny žiakov za december 2022</td> <td>70,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>259,91</td> </tr> </tbody> </table>		1.	Opracované hodiny žiakov za december 2022	70,000 hod	3,713000	259,91
1.	Opracované hodiny žiakov za december 2022	70,000 hod	3,713000	259,91		
<p>Obnos slovom : dvestopäťdesiatdeväť € 91</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>259,91 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>259,91 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	259,91 €	K úhrade :	259,91 €	
Celková suma:	259,91 €					
K úhrade :	259,91 €					
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p> <p style="text-align: right;">  Pečiatka a podpis:  </p>						


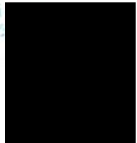
Faktúra č. 22200203

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200203 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: KOVACO, spol. s r.o. Veľká Lehota č. 210 96641 Veľká Lehota IČO: 36038911 DIČ: 2020065762 IČ DPH: SK2020065762 Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022		
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov za december 2022	40,000 hod	3,713000	148,52
Obnos slovom : jedenstoštyridsaťosem € 52				Celková suma: 148,52 € K úhrade : 148,52 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
Pečiatka a podpis: 				


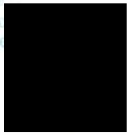
Faktúra č. 22200204

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola technická</p> <p>Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače</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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200204 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: VÚEZ, a.s.</p> <p>P.O.Hviezdoslavova 3155/35 93401 Levice</p> <p>IČO: 36522457 DIČ: 2020156083 IČ DPH: SK2020156083</p> <p>Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022</p>														
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</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>Odpracované hodiny žiakov za december 2022</td> <td>46,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>170,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>Obnos slovom : jedenstosedemdesiat € 80</p>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2022	46,000 hod	3,713000	170,80	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>170,80 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>170,80 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	170,80 €	K úhrade :	170,80 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu											
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2022	46,000 hod	3,713000	170,80											
Celková suma:	170,80 €														
K úhrade :	170,80 €														
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>															
<p>Pečiatka a podpis: </p>															

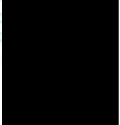
Faktúra č. 22200205

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200205 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :		
		Odberateľ: ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r. Krškany 38 93401 Levice IČO: 35939389 DIČ: 2022021210 IČ DPH: SK2022021210		
		Dátum splatnosti: 14.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022		
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov za december 2022	70,000 hod	3,713000	259,91
Obnos slovom : dvestopäťdesiatdeväť € 91				Celková suma: 259,91€ K úhrade : 259,91€
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
				
				Pečiatka a podpis: 


Faktúra č. 22200206

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200206 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: LOMAN, s.r.o. Kpt. Nálepku 43 93405 Levice IČO: 36545295 DIČ: 2020157491 IČ DPH: SK2020157491 Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022										
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Opracované hodiny žiakov za december 2022</td><td>52,000 hod</td><td>3,713000</td><td>193,08</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za december 2022	52,000 hod	3,713000	193,08	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za december 2022	52,000 hod	3,713000	193,08							
Obnos slovom : jedenstodevät'desiattri € 8	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>193,08 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>193,08 €</td></tr></table>	Celková suma:	193,08 €	K úhrade :	193,08 €						
Celková suma:	193,08 €										
K úhrade :	193,08 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 22200207

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola technická</p> <p>Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače</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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200207 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: Hago Plus s.r.o.</p> <p>Kálnická cesta 822/1 93401 Levice</p> <p>IČO: 50923609 DIČ: 2120527376 IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022</p>										
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</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>Opracované hodiny žiakov za december 2022</td> <td>87,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>323,03</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za december 2022	87,000 hod	3,713000	323,03
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za december 2022	87,000 hod	3,713000	323,03							
<p>Obnos slovom : tristodvadsaťtri € 3</p>											
<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>323,03 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>323,03 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	323,03 €	K úhrade :	323,03 €						
Celková suma:	323,03 €										
K úhrade :	323,03 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
<p>Pečiatka a podpis: </p>											

Faktúra č. 22200208

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola technická</p> <p>Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz</p> <p>VS: 22200208 KS: 0308</p> <p>Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>										
	<p>Odberateľ: ZIN, s.r.o.</p> <p style="text-align: center;">Mýtne námestie 464 96653 Hronský Beňadik</p> <p>IČO: 30776520 DIČ: 2020478471 IČ DPH:</p>										
	<p>Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022</p>										
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</p>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Č.</th> <th style="width: 40%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 15%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 20%;">Jed.cena</th> <th style="width: 20%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Opracované hodiny žiakov za december 2022</td> <td>35,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>129,96</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za december 2022	35,000 hod	3,713000	129,96
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za december 2022	35,000 hod	3,713000	129,96							
<p>Obnos slovom : jedenstodvadsaťdeväť € 96</p>											
	<p>Celková suma: 129,96 € K úhrade : 129,96 €</p>										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Pečiatka a podpis:</p> <div style="background-color: black; width: 80px; height: 50px; display: inline-block;"></div> </div>											

Faktúra č. 22200209

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200209 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 06543 Orlov IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022
---	--

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 december 2022	100,000 hod	2,81	281,00

Obnos slovom :
dvestoosemdesiatjeden €

Celková suma:	281,00 €
K úhrade :	281,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:

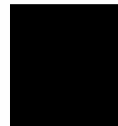


Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka	Jednotková cena		Počet obedov v danom mesiaci
				za obed		
1	I.E	2413 K	Ábelovský	Samuel	2,81	6
2	I.E	2413 K	Chlebo	Branislav	2,81	5
3	I.D	2426 K	Hudák	Ľuboš	2,81	6
4	I.D	2426 K	Indra	Jakub	2,81	6
5	I.D	2426 K	Jašek	Juraj	2,81	6
6	I.D	2426 K	Švolík	Šimon	2,81	6
7	I.A	2433 H	Hereng	Ján	2,81	6
8	I.A	2464 H	Hofka	Jerguš	2,81	6
9	I.A	2464 H	Slabý	Adrian	2,81	6
10	I.A	2433 H	Malý	Dominik	2,81	6
11	I.A	2433 H	Povec	Erik	2,81	6
12	I.D	2697 K	Kunik	Adam	2,81	6
13	I.D	2697 K	Štefánek	Miroslav	2,81	6
14	IV.D	2426 K	Belica	Filip	2,81	5
15	IV.D	2426 K	Heriban	Sebastián	2,81	6
16	IV.D	2426 K	Šebó	Peter	2,81	6
17	IV.D	2426 K	Pálinkáš	Július	2,81	6
				Fakturovaná suma	281,00 €	

Ing. Jana Mrázová
 SOŠT Tímače



Faktúra č. 22200210

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200210 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: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022
---	--

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	30,000	4,20	126,00

Obnos slovom :
tristodvadsaťšesť €

Celková suma:	326,00 €
K úhrade :	326,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA


 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta
 Tlmače
 -6-
 Pečiatka a podpis:



Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

Stredisko: GSK Consumer Healthcare Levice, s. r. o.

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka	Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	I.E	2413 K	Sziller	4,20	6
2	I.D	2697 K	Stankovič	4,20	6
3	II.E	2413 K	Kocik	4,20	6
4	II.E	2413 K	Štafánka	4,20	6
5	II.E	2413 K	Bednárík	4,20	6
				Fakturovaná suma	126,00 €

Mesiac a rok: 12/2022

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače



-5-

Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

Stredisko: GSK Consumer Healthcare Levice, s. r. o.
 Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Mesiac a rok: 12/2022

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka	mesačná čiastka
1	I.E	2413 K	Sziller Simeon	40,00
2	I.D	2697 K	Stankovič Simon	40,00
3	II.E	2413 K	Kocík Dávid	40,00
4	II.E	2413 K	Štafánka Peter	40,00
5	II.E	2413 K	Bednárik Henrik	40,00
Fakturovaná suma				200,00 €

Ing. Jana Mrázová
 SOŠT Tlmače

.....



Faktúra č. 22200211

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 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@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200211 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: 13.01.2023 Dátum vyhotovenia: 23.12.2022 Dátum dodania: 23.12.2022
---	---

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	28,000	40,00	1 120,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	150,000	4,20	630,00

Obnos slovom :

jedentisíc sedemstopäťdesiat €

Celková suma:	1 750,00 €
K úhrade :	1 750,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:

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: 12/2022

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	6
2	I.A	2433 H	Kováč	Filip	4,20	6
3	I.D	2697 K	Baďo	Ondrej	4,20	6
4	I.D	2426 K	Beše	Damian	4,20	4
5	I.D	2697 K	Bukaj	Matej	4,20	6
6	I.D	2697 K	Čecha	Jakub	4,20	6
7	I.D	2697 K	Devoša	Filip	4,20	6
8	I.D	2426 K	Hajnovič	Matúš	4,20	6
9	I.D	2426 K	Holečka	Leonard	4,20	4
10	I.D	2697 K	Chovanec	Filip	4,20	6
11	I.D	2426 K	Kúdela	Andrej	4,20	4
12	I.D	2426 K	Máčaj	Šimon	4,20	5
13	I.D	2697 K	Marcinek	Lukáš	4,20	6
14	I.D	2426 K	Naď	Sebastian	4,20	6
15	I.D	2426 K	Stachlewski	Filip	4,20	6
16	I.D	2426 K	Šimečík	Martin	4,20	6
17	I.D	2426 K	Tariška	Samuel	4,20	6
18	I.D	2426 K	Zlatňanský	Lukáš	4,20	6
19	I.E	2679 K	Andrášik	Tomáš	4,20	5
20	I.E	2679 K	Baďo	Tomáš	4,20	0
21	I.E	2679 K	Belai	Lukáš	4,20	5
22	I.E	2679 K	Brestenský	Matúš	4,20	6
23	I.E	2679 K	Desat	Filip	4,20	6
24	I.E	2679 K	Krištofoli	Samuel	4,20	6
25	I.E	2679 K	Lazicius	Roman	4,20	6
26	I.E	2679 K	Martinkovič	Lukáš	4,20	5
27	I.E	2679 K	Sádovský	Jakub	4,20	6
28	I.E	2679 K	Švaral	Šimon	4,20	4
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

Ing. Marek Benedik
Slovakia a.s., Levice

Fakturovaná suma

630,00 €



