

**Faktúra č. 22200112**

|   |  |
|---|--|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 22200112 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br>Odberateľ: <b>IDO EET s.r.o.</b><br><br><b>Levické strojárne</b><br><b>Jurská cesta 7</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 17642141 DIČ: 2020402065<br>IČ DPH: SK2020402065<br><br>Dátum splatnosti: 15.07.2022<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2022<br>Dátum dodania: 30.06.2022 |
|---|--|


Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č. | Názov tovaru alebo služby             | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu  |
|----|---------------------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | Odpracované hodiny žiakov za jún 2022 | 91,000 hod  | 3,58     | 325,78 |

**Obnos slovom :**  
tristodvadsaťpäť € 78

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>325,78 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>325,78 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA


 Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská  
 Tímače  
 Pečiatka a podpis

**Faktúra č. 22200114**

|   |  |
|---|--|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 22200114 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy: |
| Odberateľ: <b>Industriemontage, s.r.o.</b><br><br><b>Dolná Seč 287</b><br><b>93531 Dolná Seč</b><br><br>IČO: 47 796 4 DIČ:<br>IČ DPH:   |  |
| Dátum splatnosti: 14.07.2022<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2022<br>Dátum dodania: 30.06.2022  |  |

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 jún 2022 | 50,000 hod  | 3,58     | 179,00 |

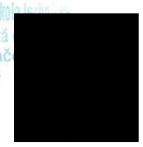
**Obnos slovom :**  
jedenstosedemdesiatdeväť €

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>179,00 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>179,00 €</b> |


Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA





Pečiatka a podpis:




**Faktúra č. 22200115**

|   |                                       |   |          |  |
|---|---------------------------------------|---|----------|--|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                       | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 22200115 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :                             |          |  |
|   |                                       | Odberateľ: <b>TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o.</b><br><br><b>Orlov 344</b><br><b>06543 Orlov</b><br><br>IČO: 36482153 DIČ:<br>IČ DPH: |          |  |
|   |                                       | Dátum splatnosti: 14.07.2022<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2022<br>Dátum dodania: 30.06.2022  |          |  |
| 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 jún 2022 | 42,000 hod  | 3,58     | 150,36   |
| Obnos slovom :<br>jedenstopäťdesiat € 36  |                                       |   |          | Celková suma: 150,36 €<br>K úhrade : 150,36 €  |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA  |                                       |   |          |  |
|   |                                       |   |          |  |
|   |                                       |   |          | Pečiatka a podpis:   |

**Faktúra č. 22200116**

| <p><b>Dodávateľ:</b><br/> <b>Stredná odborná škola technická</b><br/>                 Kozmáľovská cesta 9<br/>                 93521 Tímače<br/>                 IČO: 17050308 DIČ 2021041891</p> <p><b>Bankové údaje:</b><br/>                 Štátna pokladnica<br/>                 Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br/>                 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br/>                 SWIFT: SPSRSKBA<br/>                 Telefón: 0366342051 Fax:<br/>                 E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br/>                 www.sostlmace.sk<br/>                 nie sme platcom DPH</p>   | <p><b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br/>                 VS: 22200116 KS: 0308<br/>                 Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br/>                 Číslo zmluvy:</p> <p><b>Odberateľ:</b> SLOVTOS, spol. s r.o.<br/>                 Jasová 600<br/>                 94134 Jasová<br/>                 IČO: 36524514 DIČ:<br/>                 IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 14.07.2022<br/>                 Dátum vyhotovenia: 30.06.2022<br/>                 Dátum dodania: 30.06.2022</p> |             |                           |                 |          |       |    |                              |             |      |        |                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                      |  |  |  |                 |                   |  |  |  |                 |
|--|--|-------------|---------------------------|-----------------|----------|-------|----|------------------------------|-------------|------|--------|-----------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|-----------------|-------------------|--|--|--|-----------------|
| <p><b>Faktúra Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</b></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>pracované hodiny za jún 2022</td> <td>147,000 hod</td> <td>3,58</td> <td>526,26</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Obnovenie poplatku :</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">pätšesť € 26</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>Celková suma:</b></td> <td><b>526,26 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>K úhrade :</b></td> <td><b>526,26 €</b></td> </tr> </tbody> </table> |  | Č.          | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ     | Jed.cena | Spolu | 1. | pracované hodiny za jún 2022 | 147,000 hod | 3,58 | 526,26 | <b>Obnovenie poplatku :</b> |  |  |  |  | pätšesť € 26 |  |  |  |  | <b>Celková suma:</b> |  |  |  | <b>526,26 €</b> | <b>K úhrade :</b> |  |  |  | <b>526,26 €</b> |
| Č.   | Názov tovaru alebo služby  | Množstvo MJ | Jed.cena                  | Spolu           |          |       |    |                              |             |      |        |                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                      |  |  |  |                 |                   |  |  |  |                 |
| 1.   | pracované hodiny za jún 2022   | 147,000 hod | 3,58                      | 526,26          |          |       |    |                              |             |      |        |                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                      |  |  |  |                 |                   |  |  |  |                 |
| <b>Obnovenie poplatku :</b>  |  |             |                           |                 |          |       |    |                              |             |      |        |                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                      |  |  |  |                 |                   |  |  |  |                 |
| pätšesť € 26   |  |             |                           |                 |          |       |    |                              |             |      |        |                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                      |  |  |  |                 |                   |  |  |  |                 |
| <b>Celková suma:</b>   |  |             |                           | <b>526,26 €</b> |          |       |    |                              |             |      |        |                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                      |  |  |  |                 |                   |  |  |  |                 |
| <b>K úhrade :</b>  |  |             |                           | <b>526,26 €</b> |          |       |    |                              |             |      |        |                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                      |  |  |  |                 |                   |  |  |  |                 |
| <p><b>Faktúra vyhotovila:</b><br/>                 Ing. Tímačková Mária, MBA</p>   |  |             |                           |                 |          |       |    |                              |             |      |        |                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                      |  |  |  |                 |                   |  |  |  |                 |
|  <p>Stredná odborná škola technická<br/>                 Kozmáľovská cesta 9<br/>                 Tímače<br/>                 -6-</p> <p>Pečiatka a podpis: </p>  |  |             |                           |                 |          |       |    |                              |             |      |        |                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                      |  |  |  |                 |                   |  |  |  |                 |

**Faktúra č. 22200113**

|   |                                       |   |          |   |
|---|---------------------------------------|---|----------|---|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |                                       | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 22200113 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :   |          |   |
|   |                                       | Odberateľ: <b>S.R. - WELDINGSTEEL s.r.o.</b><br><br><b>Ernestova bašta 2</b><br><b>94002 Nové Zámky</b><br><br>IČO: 50201557 DIČ: 2120253421<br>IČ DPH: |          |   |
|   |                                       | Dátum splatnosti: 14.07.2022<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2022<br>Dátum dodania: 30.06.2022  |          |   |
| 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 jún 2022 | 188,500 hod   | 3,58     | 674,83  |
| Obnos slovom :<br>šesťstosedemdesiatštyri € 83  |                                       |   |          | Celková suma: <b>674,83 €</b><br>K úhrade : <b>674,83 €</b> |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA  |                                       |   |          |   |
|   |                                       |   |          |   |
| Pečiatka a podpis:  |                                       |   |          |   |

**Faktúra č. 22200117**

|   |  |
|---|--|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br><br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 22200117 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br>Odberateľ: <b>GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.</b><br><br><b>Priemyselný park Géňa</b><br><b>ul. E. Sachsa 4-6</b><br><b>93401 Levice</b><br><br>IČO: 47249153 DIČ: 2023841688<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.07.2022<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2022<br>Dátum dodania: 30.06.2022 |
|---|--|

Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky

| Č. | Názov tovaru alebo služby  | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu  |
|----|--|-------------|----------|--------|
| 1. | finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov | 6,000       | 40,00    | 240,00 |
| 2. | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 51,000      | 4,20     | 214,20 |

**Obnos slovom :**  
štyristopäťdesiatštyri € 20

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>454,20 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>454,20 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis

## Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 93521 Tlmače  
Stredisko: GSK Consumer Healthcare Levice, s. r. o.

Mesiac a rok: 6/2022

|    | Meno a priezvisko žiaka |         | Jednotková cena za obed | Počet obedov v danom mesiaci |
|----|-------------------------|---------|-------------------------|------------------------------|
| 1  | Benko                   | Nicolas | 4,20                    | 8                            |
| 2  | Lippo                   | Denis   | 4,20                    | 8                            |
| 3  | Brumlovský              | Samuel  | 4,20                    | 6                            |
| 4  | Kocík                   | Dávid   | 4,20                    | 10                           |
| 5  | Štafánka                | Peter   | 4,20                    | 10                           |
| 6  | Bednárik                | Henrik  | 4,20                    | 9                            |
| 7  |                         |         |                         |                              |
| 8  |                         |         |                         |                              |
| 9  |                         |         |                         |                              |
| 10 |                         |         |                         |                              |
| 11 |                         |         |                         |                              |
| 12 |                         |         |                         |                              |
| 13 |                         |         |                         |                              |
| 14 |                         |         |                         |                              |
| 15 |                         |         |                         |                              |
| 16 |                         |         |                         |                              |
| 17 |                         |         |                         |                              |
| 18 |                         |         |                         |                              |
| 19 |                         |         |                         |                              |
| 20 |                         |         |                         |                              |
| 21 |                         |         |                         |                              |
| 22 |                         |         |                         |                              |
| 23 |                         |         |                         |                              |
|    |                         |         |                         |                              |
|    |                         |         |                         |                              |
|    |                         |         |                         |                              |
|    |                         |         |                         |                              |

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

**214,20**

Ing. Jana Mrázová  
SOŠT Tlmače



Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
Tlmače



### Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

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

Mesiac a rok: 6/2022


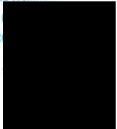
|  | Priezvisko a meno žiaka |         | Odbor  | Mesačná čiastka |
|--|-------------------------|---------|--------|-----------------|
| 1  | Kocík                   | Dávid   | 2413 K | 40,00           |
| 2  | Štefanka                | Peter   | 2413 K | 40,00           |
| 3  | Bednárík                | Henrik  | 2413 K | 40,00           |
| 4  | Benko                   | Nicolas | 2413 K | 40,00           |
| 5  | Lippo                   | Denis   | 2413 K | 40,00           |
| 6  | Brumlovský              | Samuel  | 2697 K | 40,00           |
| 7  |                         |         |        |                 |
| 8  |                         |         |        |                 |
| 9  |                         |         |        |                 |
| 10                                       |                         |         |        |                 |
| 11                                       |                         |         |        |                 |
| 12                                       |                         |         |        |                 |
| 13                                       |                         |         |        |                 |
| 14                                       |                         |         |        |                 |
| 15                                       |                         |         |        |                 |
| 16                                       |                         |         |        |                 |
| 17                                       |                         |         |        |                 |
| 18                                       |                         |         |        |                 |
| 19                                       |                         |         |        |                 |
| 20                                       |                         |         |        |                 |
| 21                                       |                         |         |        |                 |
| 22                                       |                         |         |        |                 |
| 23                                       |                         |         |        |                 |
|  |                         |         |        |                 |
|  |                         |         |        |                 |
|  |                         |         |        |                 |
| Celková fakturovaná suma za daný mesiac: |                         |         |        | <b>240,00</b>   |

Ing. Jana Mrázová  
 SOŠT Tln





**Faktúra č. 22200118**

|   |  |  |          |   |
|---|--|--|----------|---|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>IČO: 17050308 DIČ 2021041891<br><br>Ban.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000312938 / 8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br>SWIFT: SPSRSKBA<br>Telefón: 0366342051 Fax:<br>E-mail: uctaren.sous@stonline.sk<br>www.sostlmace.sk<br>nie sme platcom DPH |  | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 22200118 KS: 0308<br>Číslo obj.: ##### Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy:<br>Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.<br><br><b>Strojárska 2</b><br><b>91702 Trnava</b><br><br>IČO: 36707341 DIČ: 2022280414<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 14.07.2022<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2022<br>Dátum dodania: 30.06.2022 |          |   |
| 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 | 22,000   | 30,00    | 660,00  |
| 2.  | Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov                   | 148,000  | 4,20     | 621,60  |
| Obnos slovom :<br>jedentisicdvestoosemdesiatjeden € 60  |  |  |          | Celková suma: 1 281,60 €<br>K úhrade : 1 281,60 € |
| Faktúru vyhotovil:<br>Ing. Tužinská Mária, MBA  |  |  |          |   |
|  Pečiatka a podpis:   |  |  |          |   |

## 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: 6/2022

|    | Meno a priezvisko žiaka |                 | Jednotková cena za obed | Počet obedov v danom mesiaci |
|----|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| 1  | Galbavý                 | Matej           | 4,20                    | 7                            |
| 2  | Hradecký                | Norbert         | 4,20                    | 8                            |
| 3  | Karvai                  | Jozef           | 4,20                    | 8                            |
| 4  | Kiss                    | Dávid           | 4,20                    | 8                            |
| 5  | Lehoczký                | Ladislav        | 4,20                    | 8                            |
| 6  | Mátéffy                 | Samuel          | 4,20                    | 5                            |
| 7  | Mészáros                | Tibor           | 4,20                    | 8                            |
| 8  | Plašeková               | Melánia         | 4,20                    | 8                            |
| 9  | Sluka                   | Martin          | 4,20                    | 8                            |
| 10 | Šeligová                | Bianka          | 4,20                    | 8                            |
| 11 | Bóna                    | Martin          | 4,20                    | 1                            |
| 12 | Dosedla                 | Róbert Frederik | 4,20                    | 6                            |
| 13 | Halbavý                 | Tomáš           | 4,20                    | 5                            |
| 14 | Palaj                   | Adrián          | 4,20                    | 7                            |
| 15 | Polc                    | Daniel          | 4,20                    | 7                            |
| 16 | Tichý                   | Adam            | 4,20                    | 3                            |
| 17 | Tomškovic               | Dalibor         | 4,20                    | 3                            |
| 18 | Barborík                | Nicolas         | 4,20                    | 8                            |
| 19 | Fraňa                   | Samuel          | 4,20                    | 10                           |
| 20 | Chovan                  | Matej           | 4,20                    | 8                            |
| 21 | Tinák                   | Matúš           | 4,20                    | 5                            |
| 22 | Žúbor                   | Miroslav        | 4,20                    | 9                            |
| 24 |                         |                 |                         |                              |
| 25 |                         |                 |                         |                              |
| 26 |                         |                 |                         |                              |
| 27 |                         |                 |                         |                              |
| 28 |                         |                 |                         |                              |
| 29 |                         |                 |                         |                              |
| 30 |                         |                 |                         |                              |
| 31 |                         |                 |                         |                              |
| 32 |                         |                 |                         |                              |
| 33 |                         |                 |                         |                              |
| 34 |                         |                 |                         |                              |
| 35 |                         |                 |                         |                              |
| 36 |                         |                 |                         |                              |
| 37 |                         |                 |                         |                              |
| 38 |                         |                 |                         |                              |

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

**621,60**

Ing. Jana Mrázová  
SOŠT Tlmače

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



### 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: 6/2022

| Priezvisko a meno žiaka                  |                         | Odbor                            | Mesačná čiastka                                |
|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1  | Galbavý Matej           | 2426 K POSZ                      | 30,00  |
| 2  | Hradečný Norbert        | 2426 K POSZ                      | 30,00  |
| 3  | Karvai Jozef            | 2426 K POSZ                      | 30,00  |
| 4  | Kiss Dávid              | 2426 K POSZ                      | 30,00  |
| 5  | Lehoczký Ladislav       | 2426 K POSZ                      | 30,00  |
| 6  | Mátéffy Samuel          | 2426 K POSZ                      | 30,00  |
| 7  | Mészáros Tibor          | 2426 K POSZ                      | 30,00  |
| 8  | Plašeková Melánia       | 2426 K POSZ                      | 30,00  |
| 9  | Sluka Martin            | 2426 K POSZ                      | 30,00  |
| 10                                       | Šeligová Bianka         | 2426 K POSZ                      | 30,00  |
| 11                                       | Bóna Martin             | 2697 K MEL                       | 30,00  |
| 12                                       | Dosedla Róbert Frederik | 2697 K MEL                       | 30,00  |
| 13                                       | Halbavý Tomáš           | 2697 K MEL                       | 30,00  |
| 14                                       | Palaj Adrián            | 2697 K MEL                       | 30,00  |
| 15                                       | Polc Daniel             | 2697 K MEL                       | 30,00  |
| 16                                       | Tichý Adam              | 2697 K MEL                       | 30,00  |
| 17                                       | Tomškovic Dalibor       | 2697 K MEL                       | 30,00  |
| 18                                       | Barborík Nicolas        | 2679 K MME                       | 30,00  |
| 19                                       | Fraňa Samuel            | 2679 K MME                       | 30,00  |
| 20                                       | Chovan Matej            | 2679 K MME                       | 30,00  |
| 21                                       | Tinák Matúš             | 2679 K MME                       | 30,00  |
| 22                                       | Žúbor Miroslav          | 2679 K MME                       | 30,00  |
| 24                                       |                         |                                  |  |
| 25                                       |                         |                                  |  |
| 26                                       |                         |                                  |  |
| 27                                       |                         |                                  |  |
| 28                                       |                         |                                  |  |
| 29                                       |                         |                                  |  |
| 30                                       |                         |                                  |  |
| 31                                       |                         |                                  |  |
| 32                                       |                         |                                  |  |
| 33                                       |                         |                                  |  |
| 34                                       |                         |                                  |  |
| 35                                       |                         |                                  |  |
| 36                                       |                         |                                  |  |
| 37                                       |                         |                                  |  |
| 38                                       |                         |                                  |  |
| Celková fakturovaná suma za daný mesiac: |                         | Ing. Jana Mrázová<br>SOŠT Tlmače | Ing. Marek Benedik<br>ZF Slovakia a.s., Levice |
| <b>660,00</b>                            |                         |                                  |  |



Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 Tlmače