

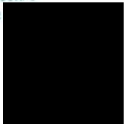




Faktúra č. 22200170

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: 22200170 KS: 0308 Číslo obj.: 332200176 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :		
		Odberateľ: Regionálny úrad školskej správy Jozefa Vuruma 1224/1 94901 Nitra IČO: 54130590 DIČ: 2121629829 IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 12.12.2022 Dátum vyhotovenia: 28.11.2022 Dátum dodania: 23.11.2022		
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 400304 výdavky na krajské kolo ZENIT v strojárstve 2022				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Stravné	37,000 ks	1,30	48,10
2.	Ceny a diplomy	1,000	143,76	143,76
3.	Dohody	1,000 ks	473,18	473,18
4.	Materiál	1,000 ks	500,00	500,00
Obnos slovom : jedentisicstošesťdesiatpäť € 4				Celková suma: 1 165,04 € K úhrade : 1 165,04 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tímače -6- Pečiatka a podpis:				


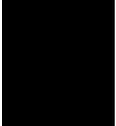
Faktúra č. 22200171

<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: 22200171 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>					
	<p>Odberateľ: Hammerbacher SK, a.s.</p> <p>Čierne blato 38 93505 Pukanec</p> <p>IČO: 34119990 DIČ: 2020404243 IČ DPH:</p>					
	<p>Dátum splatnosti: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022</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>Odpracované hodiny žiakov za november 2022</td> <td>70,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>259,91</td> </tr> </tbody> </table>		1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	70,000 hod	3,713000	259,91
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 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>						
<div style="text-align: right;">  <p>Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače -6-</p> </div> <p>Pečiatka a podpis: </p>						



Faktúra č. 22200172

<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: 22200172 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>										
	<p>Odberateľ: MZ KOV, s.r.o.</p> <p>Nový Tekov 134 93533 Nový Tekov</p> <p>IČO: 46449868 DIČ: IČ DPH:</p>										
	<p>Dátum splatnosti: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022</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 november 2022</td> <td>91,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>337,88</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za november 2022	91,000 hod	3,713000	337,88
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za november 2022	91,000 hod	3,713000	337,88							
<p>Obnos slovom : tristotridsaťsedem € 88</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>337,88 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>337,88 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	337,88 €	K úhrade :	337,88 €						
Celková suma:	337,88 €										
K úhrade :	337,88 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p> <p style="text-align: right;">  Pečiatka a podpis:  </p>											



Faktúra č. 22200173

<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: 22200173 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: Štefan Holka - Piťo</p> <p>P.O.Hviezdoslavova 612/5 93401 Levice</p> <p>IČO: 41771079 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022</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: 25%;">Jed.cena</th> <th style="width: 20%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odpracované hodiny žiakov za november 2022</td> <td>63,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>233,92</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	63,000 hod	3,713000	233,92
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	63,000 hod	3,713000	233,92							
<p>Obnos slovom : dvestotridsaťtri € 92</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>233,92 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>233,92 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	233,92 €	K úhrade :	233,92 €						
Celková suma:	233,92 €										
K úhrade :	233,92 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
 <p>Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače -6-</p> <p>Pečiatka a podpis: </p>											



Faktúra č. 22200174

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola technická</p> <p>Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače 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: 22200174 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: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022</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 november 2022</td> <td>270,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>1 002,51</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	270,000 hod	3,713000	1 002,51
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	270,000 hod	3,713000	1 002,51							
<p>Obnos slovom : jedentisícidva € 51</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1 002,51 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1 002,51 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	1 002,51 €	K úhrade :	1 002,51 €						
Celková suma:	1 002,51 €										
K úhrade :	1 002,51 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
 <p>Pečiatka a podpis: </p>											



Faktúra č. 22200175

<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: 22200175 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>					
	<p>Odberateľ: SC ZAMKON, s.r.o.</p> <p>Cesta na štadión 10 97401 Banská Bystrica</p> <p>IČO: 36006513 DIČ: 2020478944 IČ DPH: SK2020478944</p>					
	<p>Dátum splatnosti: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022</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>Odpracované hodiny žiakov za november 2022</td> <td>63,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>233,92</td> </tr> </tbody> </table>		1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	63,000 hod	3,713000	233,92
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	63,000 hod	3,713000	233,92		
<p>Obnos slovom : dvestotridsaťtri € 92</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>233,92 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>233,92 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	233,92 €	K úhrade :	233,92 €	
Celková suma:	233,92 €					
K úhrade :	233,92 €					
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p> <p style="text-align: right;">  Pečiatka a podpis:  </p>						


Faktúra č. 22200176

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: 22200176 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: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022						
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 november 2022	188,000 hod	3,713000	698,04				
Obnos slovom : šesťstodevät'desiatosem € 4		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>698,04 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>698,04 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	698,04 €	K úhrade :	698,04 €
Celková suma:	698,04 €							
K úhrade :	698,04 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								



Faktúra č. 22200177

<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: 22200177 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Oberateľ: S.R. - WELDINGSTEEL s.r.o.</p> <p style="text-align: center;">Ernestova bašta 2 94002 Nové Zámky</p> <p>IČO: 50201557 DIČ: 2120253421 IČ DPH: SK2120253421</p> <p>Dátum splatnosti: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022</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 november 2022</td> <td>266,500 hod</td> <td>3,713000</td> <td>989,51</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	266,500 hod	3,713000	989,51
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	266,500 hod	3,713000	989,51							
<p>Obnos slovom : deväťstoosemdesiatdeväť € 51</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>989,51 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>989,51 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	989,51 €	K úhrade :	989,51 €						
Celková suma:	989,51 €										
K úhrade :	989,51 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
<p>  Pečiatka a podpis:  </p>											


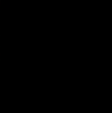
Faktúra č. 22200178

<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: 22200178 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: ROEZ, s.r.o.</p> <p style="text-align: center;">Tyršova 2354/2 93401 Levice</p> <p>IČO: 36564303 DIČ: IČ DPH: SK2021881202</p> <p>Dátum splatnosti: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022</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: 45%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 15%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 20%;">Jed.cena</th> <th style="width: 15%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Opracované hodiny žiakov za november 2022</td> <td>310,200 hod</td> <td>3,713000</td> <td>1 151,77</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za november 2022	310,200 hod	3,713000	1 151,77
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za november 2022	310,200 hod	3,713000	1 151,77							
<p>Obnos slovom : jedentisicstopäťdesiatjeden € 77</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Celková suma:</td> <td style="padding: 5px;">1 151,77 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">K úhrade :</td> <td style="padding: 5px;">1 151,77 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	1 151,77 €	K úhrade :	1 151,77 €						
Celková suma:	1 151,77 €										
K úhrade :	1 151,77 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p>Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tímače -6-</p> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; background-color: black; width: 80px; height: 40px; margin-left: 10px;"></div> <p>Pečiatka a podpis:</p>											


Faktúra č. 22200179

<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: 22200179 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: SLOVTOS, spol. s r.o.</p> <p style="text-align: center;">Jasová 600 94134 Jasová</p> <p>IČO: 36524514 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022</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 november 2022</td> <td>135,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>501,26</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za november 2022	135,000 hod	3,713000	501,26
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za november 2022	135,000 hod	3,713000	501,26							
<p>Obnos slovom : päťsto jeden € 26</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">501,26 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">501,26 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	501,26 €	K úhrade :	501,26 €						
Celková suma:	501,26 €										
K úhrade :	501,26 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
 <p>Pečiatka a podpis: </p>											

Faktúra č. 22200180

<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: 22200180 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: Industriemontage, s.r.o.</p> <p style="text-align: center;">Dolná Seč 287 93531 Dolná Seč</p> <p>IČO: 47 796 4 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022</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 november 2022</td> <td>185,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>686,91</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	185,000 hod	3,713000	686,91
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	185,000 hod	3,713000	686,91							
<p>Obnos slovom : šesťstoosemdesiatšesť € 91</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">686,91 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">686,91 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	686,91 €	K úhrade :	686,91 €						
Celková suma:	686,91 €										
K úhrade :	686,91 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Pečiatka a podpis: </p> </div>											


Faktúra č. 22200181

<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</p> <p>www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200181 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: KOVACO, spol. s r.o.</p> <p>Veľká Lehota č. 210 96641 Veľká Lehota</p> <p>IČO: 36038911 DIČ: 2020065762 IČ DPH: SK2020065762</p> <p>Dátum splatnosti: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022</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: 10%;">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: 10%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odpracované hodiny žiakov za november 2022</td> <td>26,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>96,54</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	26,000 hod	3,713000	96,54
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	26,000 hod	3,713000	96,54							
<p>Obnos slovom : deväťdesiatšesť € 54</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">96,54 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">96,54 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	96,54 €	K úhrade :	96,54 €						
Celková suma:	96,54 €										
K úhrade :	96,54 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
<p>Pečiatka a podpis: </p>											


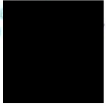


Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 22200182

<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</p> <p>www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200182 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: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022</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>Opracované hodiny žiakov za novemberj 2022</td> <td>142,500 hod</td> <td>3,58</td> <td>510,15</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za novemberj 2022	142,500 hod	3,58	510,15
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za novemberj 2022	142,500 hod	3,58	510,15							
<p>Obnos slovom : päťstodesať € 15</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">510,15 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">510,15 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	510,15 €	K úhrade :	510,15 €						
Celková suma:	510,15 €										
K úhrade :	510,15 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
 <div style="background-color: black; width: 60px; height: 40px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> <p>Pečiatka a podpis:</p>											


Faktúra č. 22200183

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola technická</p> <p>Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače 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: 22200183 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.</p> <p>Krškany 38 93401 Levice</p> <p>IČO: 35939389 DIČ: 2022021210 IČ DPH: SK2022021210</p> <p>Dátum splatnosti: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022</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 november 2022</td> <td>113,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>419,57</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	113,000 hod	3,713000	419,57
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	113,000 hod	3,713000	419,57							
<p>Obnos slovom : štyristodevätásť € 57</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">419,57 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">419,57 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	419,57 €	K úhrade :	419,57 €						
Celková suma:	419,57 €										
K úhrade :	419,57 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
 <p>Pečiatka a podpis: </p>											


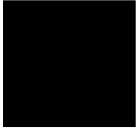
Faktúra č. 22200184

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: 22200184 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: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022										
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 november 2022</td><td>117,000 hod</td><td>3,713000</td><td>434,42</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	117,000 hod	3,713000	434,42	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2022	117,000 hod	3,713000	434,42							
Obnos slovom : štyristotridsaťštyri € 42	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>434,42 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>434,42 €</td></tr></table>	Celková suma:	434,42 €	K úhrade :	434,42 €						
Celková suma:	434,42 €										
K úhrade :	434,42 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 22200186

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: 22200186 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :		
		Odberateľ: ZIN, s.r.o. Mýtné námestie 464 96653 Hronský Beňadik IČO: 30776520 DIČ: 2020478471 IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022		
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 november 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. 22200187

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: 22200187 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: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022		
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	28,000	40,00	1 120,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	236,000	4,20	991,20
Obnos slovom : dvetisícstojedenašť € 20				Celková suma: 2 111,20 € K úhrade : 2 111,20 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
				 -6- Pečiatka a podpis: 

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

Mesiac a rok: 11/2022

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

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	6	
3	I.D	2697 K	Baďo	Ondrej	4,20	9	
4	I.D	2426 K	Beše	Damian	4,20	8	
5	I.D	2697 K	Bukaj	Matej	4,20	9	
6	I.D	2697 K	Čecha	Jakub	4,20	9	
7	I.D	2697 K	Devoša	Filip	4,20	9	
8	I.D	2426 K	Hajnovič	Matúš	4,20	9	
9	I.D	2426 K	Holečka	Leonard	4,20	7	
10	I.D	2697 K	Chovanec	Filip	4,20	9	
11	I.D	2426 K	Kúdela	Andrej	4,20	7	
12	I.D	2426 K	Máčaj	Šimon	4,20	8	
13	I.D	2697 K	Marcinek	Lukáš	4,20	9	
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	9	
17	I.D	2426 K	Tariška	Samuel	4,20	9	
18	I.D	2426 K	Zlatňanský	Lukáš	4,20	6	
19	I.E	2679 K	Andrášik	Tomáš	4,20	10	
20	I.E	2679 K	Baďo	Tomáš	4,20	0	
21	I.E	2679 K	Belai	Lukáš	4,20	10	
22	I.E	2679 K	Brestenský	Matúš	4,20	9	
23	I.E	2679 K	Desat	Filip	4,20	10	
24	I.E	2679 K	Krištofoli	Samuel	4,20	10	
25	I.E	2679 K	Lazicius	Roman	4,20	10	
26	I.E	2679 K	Martinkovič	Lukáš	4,20	8	
27	I.E	2679 K	Sádovský	Jakub	4,20	10	
28	I.E	2679 K	Švaral	Šimon	4,20	9	
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
		Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače		Ing. Marek Benedik ZF Slovakia a.s., Levice		Fakturovaná suma	991,20 €

Faktúra č. 22200188

<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: 22200188 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>															
<p>Odberateľ: GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.</p> <p>Priemyselný park Géňa ul. E. Sachsa 4-6 93401 Levice</p> <p>IČO: 47249153 DIČ: 2023841688 IČ DPH:</p>																
<p>Dátum splatnosti: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022</p>																
<p>Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky</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>finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov</td> <td>5,000</td> <td>40,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td> <td>50,000</td> <td>4,20</td> <td>210,00</td> </tr> </tbody> </table>		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	50,000	4,20	210,00
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	50,000	4,20	210,00												
<p>Obnos slovom : štyristodesať €</p>																
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">410,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">410,00 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	410,00 €	K úhrade :	410,00 €											
Celková suma:	410,00 €															
K úhrade :	410,00 €															
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>																
<p>Pečiatka a podpis: </p>																

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

Mesiac a rok: 11/2022

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	Simeon	4,20	10
2	I.D	2697 K	Stankovič	Simon	4,20	10
3	II.E	2413 K	Kocík	Dávid	4,20	10
4	II.E	2413 K	Štafánka	Peter	4,20	10
5	II.E	2413 K	Bednárík	Henrik	4,20	10
					Fakturovaná suma	210,00 €

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

.....



Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta
Tlmače

Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

Stredisko: GSK Consumer Healthcare Levice, s. r. o. Mesiac a rok: 11/2022
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

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	Bednárík Henrik	40,00
			Fakturovaná suma	200,00 €

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače


.....



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače



Faktúra č. 22200189

<p>Dodávateľ: Stredná odborná škola technická 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: 22200189 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>										
	<p>Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Timače spol. s r.o. Orlov 344 06543 Orlov IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH:</p>										
	<p>Dátum splatnosti: 16.12.2022 Dátum vyhotovenia: 02.12.2022 Dátum dodania: 30.11.2022</p>										
<p>Fakturuje 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>Finančná čiaska za stravnú jednotku november 2022</td> <td>128,000 hod</td> <td>2,81</td> <td>359,68</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Finančná čiaska za stravnú jednotku november 2022	128,000 hod	2,81	359,68	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Finančná čiaska za stravnú jednotku november 2022	128,000 hod	2,81	359,68							
<p>Obnos slovom : tristopäťdesiatdeväť € 68</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>359,68 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>359,68 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	359,68 €	K úhrade :	359,68 €						
Celková suma:	359,68 €										
K úhrade :	359,68 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Admin Admin</p>											
<div style="text-align: right;">  <p>Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače -6-</p> <p>Pečiatka a podpis</p> </div>											

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 Mesiac a rok: 11/2022

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	10
2	I.E	2413 K	Branislav	2,81	10
3	I.D	2426 K	Ľuboš	2,81	6
4	I.D	2426 K	Jakub	2,81	9
5	I.D	2426 K	Juraj	2,81	6
6	I.D	2426 K	Šimon	2,81	9
7	I.A	2433 H	Ján	2,81	9
8	I.A	2464 H	Jerguš	2,81	6
9	I.A	2464 H	Adrian	2,81	0
10	I.A	2433 H	Dominik	2,81	0
11	I.A	2433 H	Erik	2,81	9
12	I.D	2697 K	Adam	2,81	9
13	I.D	2697 K	Miroslav	2,81	9
14	IV.D	2426 K	Filip	2,81	9
15	IV.D	2426 K	Sebastián	2,81	9
16	IV.D	2426 K	Peter	2,81	9
17	IV.D	2426 K	Július	2,81	9
Fakturovaná suma					359,68 €

Stredisko: Tatravagónka Tlmače, s.r.o.



Ing. Jana Mrázová
 SOŠT Tlmače

.....