







Faktúra č. 22200148

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: 22200148 KS: 0308 Číslo obj.: 332200176 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :		
		Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o. Orlov 344 06543 Orlov IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022		
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Práce na výrobe súčiastok - sústruženie, frézovanie, rezanie č. zákazky 1494932	30,000 ks	10,00	300,00
2.	Práce na výrobe súčiastok - sústruženie, frézovanie, rezanie č. zákazky 1494933	30,000	10,00	300,00
Obnos slovom :				
šesťsto €				
				Celková suma: 600,00 € K úhrade : 600,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				


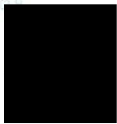
Faktúra č. 22200149

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: 22200149 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :		
		Odberateľ: Andritz Kufferath s.r.o. Ku Bratke 5 93405 Levice IČO: 34140191 DIČ: 2020418763 IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022		
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 október 2022	21,000 hod	3,713000	77,97
Obnos slovom : sedemdesiatsedem € 97				Celková suma: 77,97 € K úhrade : 77,97 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				


Faktúra č. 22200150

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: 22200150 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :		
		Odberateľ: Hammerbacher SK, a.s. Čierne blato 38 93505 Pukanec IČO: 34119990 DIČ: 2020404243 IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022		
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 október 2022	112,000 hod	3,713000	415,86
Obnos slovom : štyristopätnásť € 86				Celková suma: 415,86 € K úhrade : 415,86 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 22200151



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: 22200151 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: MZ KOV, s.r.o. Nový Tekov 134 93533 Nový Tekov IČO: 46449868 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022						
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 október 2022	77,000 hod	3,713000	285,90				
Obnos slovom : dvestoosemdesiatpäť € 90		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>285,90 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>285,90 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	285,90 €	K úhrade :	285,90 €
Celková suma:	285,90 €							
K úhrade :	285,90 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 22200152


<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: 22200152 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: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022</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 október 2022</td> <td>56,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>207,93</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za október 2022	56,000 hod	3,713000	207,93
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za október 2022	56,000 hod	3,713000	207,93							
<p>Obnos slovom : dvestosedem € 93</p>											
	<p>Celková suma: 207,93 € K úhrade : 207,93 €</p>										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
<p>Pečiatka a podpis: </p>											



Faktúra č. 22200153



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: 22200153 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: IDO EET s.r.o. Levické strojárne Jurská cesta 7 93401 Levice IČO: 17642141 DIČ: 2020402065 IČ DPH: SK2020402065						
		Dátum splatnosti: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022						
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 október 2022	103,000 hod	3,713000	382,44				
Obnos slovom : tristoosemdesiatdva € 44				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>382,44 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>382,44 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	382,44 €	K úhrade :	382,44 €
Celková suma:	382,44 €							
K úhrade :	382,44 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 22200154


<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: 22200154 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o.</p> <p>Orlov 344 06543 Orlov</p> <p>IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022</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 október 2022</td> <td>301,500 hod</td> <td>3,713000</td> <td>1 119,47</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2022	301,500 hod	3,713000	1 119,47
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2022	301,500 hod	3,713000	1 119,47							
<p>Obnos slovom : jedentisícstodevätňásť € 47</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>1 119,47 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>1 119,47 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	1 119,47 €	K úhrade :	1 119,47 €						
Celková suma:	1 119,47 €										
K úhrade :	1 119,47 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
<p>Pečiatka a podpis: </p>											




Faktúra č. 22200155

<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: 22200155 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: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022</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 október 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.	Opracované hodiny žiakov za október 2022	42,000 hod	3,713000	155,95
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za október 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>											
 <p>Pečiatka a podpis: </p>											



Faktúra č. 22200156

<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: 22200156 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy:</p> <p>Odberateľ: 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:</p> <p>Dátum splatnosti: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022</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 október 2022</td> <td>216,500 hod</td> <td>3,713000</td> <td>803,86</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2022	216,500 hod	3,713000	803,86
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2022	216,500 hod	3,713000	803,86							
<p>Obnos slovom : osemstotri € 86</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;">803,86 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">803,86 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	803,86 €	K úhrade :	803,86 €						
Celková suma:	803,86 €										
K úhrade :	803,86 €										
<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: 40px; margin-left: 10px;"></div> </div>											


Faktúra č. 22200157

<p>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</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200157 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy:</p>										
	<p>Odberateľ: SLOVTOS, spol. s r.o. Jasová 600 94134 Jasová IČO: 36524514 DIČ: IČ DPH:</p>										
	<p>Dátum splatnosti: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022</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 október 2022</td> <td>90,600 hod</td> <td>3,713000</td> <td>336,40</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za október 2022	90,600 hod	3,713000	336,40
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za október 2022	90,600 hod	3,713000	336,40							
<p>Obnos slovom : tristotridsaťšesť € 40</p>											
	<p>Celková suma: 336,40 € K úhrade : 336,40 €</p>										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>											
<p>Pečiatka a podpis: </p>											

Faktúra č. 22200158

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: 22200158 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Industriemontage, s.r.o. Dolná Seč 287 93531 Dolná Seč IČO: 47 796 4 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022										
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 október 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 október 2022	171,000 hod	3,713000	634,92	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2022	171,000 hod	3,713000	634,92							
Obnos slovom : šesťstotridsaťštyri € 92	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>634,92 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>634,92 €</td></tr></table>	Celková suma:	634,92 €	K úhrade :	634,92 €						
Celková suma:	634,92 €										
K úhrade :	634,92 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 22200159


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: 22200159 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: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022						
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 október 2022	58,500 hod	3,713000	217,21				
Obnos slovom : dvestosedemnáť € 21		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>217,21 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>217,21 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	217,21 €	K úhrade :	217,21 €
Celková suma:	217,21 €							
K úhrade :	217,21 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 22200160

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: 22200160 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: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022						
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 október 2022	245,500 hod	3,713000	911,54				
Obnos slovom : deväťstojedenašť € 54		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>911,54 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>911,54 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	911,54 €	K úhrade :	911,54 €
Celková suma:	911,54 €							
K úhrade :	911,54 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
Pečiatka a podpis: 								




Faktúra č. 22200161

<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: 22200161 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy:</p>
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</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>Č. Názov tovaru alebo služby</p>	<p>Dátum splatnosti: 17.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022</p>
<p>Množstvo MJ Jed.cena Spolu</p> <p>1. Odpracované hodiny žiakov za október 2022 78,000 hod 3,713000 289,61</p>	
<p>Obnos slovom : dvestoosemdesiatdeväť € 61</p>	<p>Celková suma: 289,61 € K úhrade : 289,61 €</p>
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p>	<p>Pečiatka a podpis: </p>




Pečiatka a podpis:


Faktúra č. 22200162

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: 22200162 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: LOMAN, s.r.o. Kpt. Nálepku 43 93405 Levice IČO: 36545295 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022						
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 október 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. 22200163

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: 22200163 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: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022		
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 október 2022	275,900 hod	3,713000	1 024,42
Obnos slovom : jedentisícdvadsaťštyri € 42				Celková suma: 1 024,42 € K úhrade : 1 024,42 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
				Pečiatka a podpis: 

Faktúra č. 22200164

<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: 22200164 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>										
<p>Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov</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>										
<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 október 2022</td> <td>112,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>415,86</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2022	112,000 hod	3,713000	415,86	<p>Dátum splatnosti: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022</p>
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2022	112,000 hod	3,713000	415,86							
<p>Obnos slovom : štyristopätnásť € 86</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>415,86 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>415,86 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	415,86 €	K úhrade :	415,86 €						
Celková suma:	415,86 €										
K úhrade :	415,86 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA</p> <p style="text-align: right;">Pečiatka a podpis: </p>											

Faktúra č. 22200165

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: 22200165 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: 16.11.2022 Dátum vyhotovenia: 02.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022		
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 október 2022	28,000 hod	3,713000	103,96
Obnos slovom : jedenstotri € 96				Celková suma: 103,96 € K úhrade : 103,96 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
Pečiatka a podpis: 				



Faktúra č. 22200166

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: 22200166 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: 17.11.2022 Dátum vyhotovenia: 03.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022
--	--

Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	39,000	40,00	1 560,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	321,000	4,20	1 348,20

Obnos slovom :
dvetisícdeväťstoosem € 20

Celková suma:	2 908,20 €
K úhrade :	2 908,20 €

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: 10/2022

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

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

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

Fakturovaná suma

1 348,20 €

Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

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

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiac a rok: 10/2022

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

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

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

Fakturovaná
suma

1 560,00 €

Faktúra č. 22200167

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: 22200167 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: 17.11.2022 Dátum vyhotovenia: 03.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022						
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	45,000	4,20	189,00				
Obnos slovom : tristoosemdesiatdeväť €				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>389,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>389,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	389,00 €	K úhrade :	389,00 €
Celková suma:	389,00 €							
K úhrade :	389,00 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
Pečiatka a podpis:								



Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

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

Mesiac a rok: 10/2022

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	Kocik 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
Kozmáľovská cesta
Tlmače

-5-

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.

Mesiac a rok: 10/2022

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	9
2	I.D	2697 K	Stankovič	4,20	9
3	II.E	2413 K	Kocík	4,20	9
4	II.E	2413 K	Štafánka	4,20	9
5	II.E	2413 K	Bednárík	4,20	9

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače



Fakturovaná suma	189,00 €
------------------	-----------------

Faktúra č. 22200168

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@sostlimace.sk www.sostlimace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200168 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Timače spol. s r.o. Orlov 344 06543 Orlov IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.11.2022 Dátum vyhotovenia: 03.11.2022 Dátum dodania: 31.10.2022		
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 október 2022	134,000 hod	2,81	376,54
Obnos slovom : tristosedemdesiatšesť € 54				Celková suma: 376,54 € K úhrade : 376,54 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
				Pečiatka a podpis:



Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

Mesiac a rok: 10/2022

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka	Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	I.E	2413 K	Ábelovský Samuel	2,81	9
2	I.E	2413 K	Chlebo Branislav	2,81	9
3	I.D	2426 K	Hudák Luboš	2,81	10
4	I.D	2426 K	Indra Jakub	2,81	10
5	I.D	2426 K	Jašek Juraj	2,81	10
6	I.D	2426 K	Švojlík Šimon	2,81	10
7	I.A	2433 H	Hereng Ján	2,81	9
8	I.A	2464 H	Hofka Jeruš	2,81	9
9	I.A	2464 H	Slabý Adrian	2,81	6
10	I.D	2697 K	Kuník Adam	2,81	9
11	I.D	2697 K	Štefánek Miroslav	2,81	9
12	IV.D	2426 K	Belica Filip	2,81	10
13	IV.D	2426 K	Herban Sebastián	2,81	4
14	IV.D	2426 K	Šebó Peter	2,81	10
15	IV.D	2426 K	Pálinkáš Július	2,81	10
Fakturovaná suma					376,54 €

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače
.....



Faktúra č. 22200169

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: 22200169 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.11.2022 Dátum vyhotovenia: 07.11.2022 Dátum dodania: 01.12.2022		
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za december 2022	1,000nes.	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájmom za december 2022	1,000nes.	52,40	52,40
Obnos slovom : jedenstodesať €				Celková suma: 110,00 € K úhrade : 110,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				

