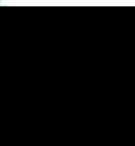


Faktúra č. 22200004

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200004 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: 14.02.2022 Dátum vyhotovenia: 31.01.2022 Dátum dodania: 31.01.2022															
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky																
<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 čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov</td><td>6,000</td><td>40,00</td><td>240,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>46,000</td><td>4,20</td><td>193,20</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	6,000	40,00	240,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	46,000	4,20	193,20	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	6,000	40,00	240,00												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	46,000	4,20	193,20												
Obnos slovom : štyristotridsaťtri € 20	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>433,20 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>433,20 €</td></tr></table>	Celková suma:	433,20 €	K úhrade :	433,20 €											
Celková suma:	433,20 €															
K úhrade :	433,20 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače Pečiatka a podpis: 																

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200004 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: 14.02.2022 Dátum vyhotovenia: 31.01.2022 Dátum dodania: 31.01.2022		
Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	6,000	40,00	240,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	46,000	4,20	193,20
Obnos slovom : štyristotridsaťtri € 20				Celková suma: 433,20 € K úhrade : 433,20 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

N

Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

Názov školy:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

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

Mesiac a rok: 1/2022

[illegible]

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

240,00

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

SOŠT Timače



Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

Mesiaca a rok: 1/2022

[illegible]

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Timače
-5-

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200005 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Cech zvaračských odborníkov Komenského 1 91701 Trnava IČO: 34028307 DIČ: 2021494618 IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.01.2022 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum dodania: 31.01.2022			
Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	24,000	2,81	67,44
Obnos slovom : šesťdesiatšedem € 44				Celková suma: 67,44 € K úhrade : 67,44 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače Pečiatka a podpis: 				

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská cesta 9, 93528 Tlmače
Stredisko: G70, Tlmače

Stredisko: CZO, Trnava

Mesiaca a rok: 1/2022

[illegible]

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

Doc. Ing. Jasenák, PhD.
predseda cechu



Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9
Timače

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200006 KS: 0308 Číslo obj.: 4502528687 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojársená 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.02.2022 Dátum vyhotovenia: 31.01.2022 Dátum dodania: 31.01.2022							
Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky									
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	26,000		30,00	780,00				
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	177,000		4,20	743,40				
Obnos slovom : jedentisícipäťstodvadsaťtri € 40				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>1 523,40 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>1 523,40 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	1 523,40 €	K úhrade :	1 523,40 €
Celková suma:	1 523,40 €								
K úhrade :	1 523,40 €								
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, 93528 Tlmače

Stredisko: ZF Slovakia, a.s. Levice

Mesiac a rok: 1/2022

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

Celková fakturovaná suma za daný mesiac:

743,40

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

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



Stredná odborná škola tech
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

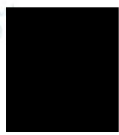
Mesiac a rok: 1/2022

Priezvisko a meno žiaka			Odbor	Mesačná čiastka
1	Galbavý	Matej	2426 K POSZ	30,00
2	Hradecsný	Norbert	2426 K POSZ	30,00
3	Jašek	Roman	2426 K POSZ	30,00
4	Karvai	Jozef	2426 K POSZ	30,00
5	Kiss	Dávid	2426 K POSZ	30,00
6	Lehoczký	Ladislav	2426 K POSZ	30,00
7	Mátéffy	Samuel	2426 K POSZ	30,00
8	Mészáros	Tibor	2426 K POSZ	30,00
9	Plašeková	Melánia	2426 K POSZ	30,00
10	Sluka	Martin	2426 K POSZ	30,00
11	Šeligová	Bianka	2426 K POSZ	30,00
12	Varga	Maroš Sebastián	2426 K POSZ	30,00
13	Bóna	Martin	2697 K MEL	30,00
14	Dosedla	Róbert Frederik	2697 K MEL	30,00
15	Halbavý	Tomáš	2697 K MEL	30,00
16	Palaj	Adrián	2697 K MEL	30,00
17	Polc	Daniel	2697 K MEL	30,00
18	Tichý	Adam	2697 K MEL	30,00
19	Tomškovíc	Dalibor	2697 K MEL	30,00
20	Barborík	Nicolas	2679 K MME	30,00
21	Fraňa	Samuel	2679 K MME	30,00
22	Chovan	Matej	2679 K MME	30,00
23	Lengyel	Lukáš	2679 K MME	30,00
24	Mihál	Adrián	2679 K MME	30,00
25	Tinák	Matúš	2679 K MME	30,00
26	Žúbor	Miroslav	2679 K MME	30,00
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
Celková fakturovaná suma za daný mesiac:			Ing. Jana Mrázová SOŠT Tímače	Ing. Marek Benedik ZF Slovakia a.s., Levice
780,00				



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tímače
-5-

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlimace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200007 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: 18.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022			
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 január 2022	91,000 hod	3,58	325,78
Obnos slovom : tristodvadsaťpäť € 78				Celková suma: 325,78 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

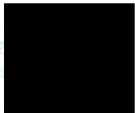
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200008 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: 18.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022										
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Opracované hodiny žiakov</td><td>84,000 hod</td><td>3,58</td><td>300,72</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov	84,000 hod	3,58	300,72	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov	84,000 hod	3,58	300,72							
Obnos slovom : tristo € 72	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>300,72 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>300,72 €</td></tr></table>	Celková suma:	300,72 €	K úhrade :	300,72 €						
Celková suma:	300,72 €										
K úhrade :	300,72 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200009 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberteľ: MZ KOV, s.r.o. Nový Tekov 134 93533 Nový Tekov IČO: 46449868 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022										
Fakturuje 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 január 2022</td><td>103,000 hod</td><td>3,58</td><td>368,74</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za január 2022	103,000 hod	3,58	368,74
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za január 2022	103,000 hod	3,58	368,74							
Obnos slovom : tristošesťdesiatosem € 74	Celková suma: 368,74 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200010 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Spilatex s.r.o Ku Bratke 93401 Levice IČO: 35932139 DIČ: IČ DPH: SK2021993061 Dátum splatnosti: 18.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022										
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Opracované hodiny žiakov za január 2022</td><td>45,500 hod</td><td>3,58</td><td>162,89</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	45,500 hod	3,58	162,89
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	45,500 hod	3,58	162,89							
Obnos slovom : jedenstošesťdesiatdva € 89		<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>162,89 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>162,89 €</td></tr></table>			Celková suma:	162,89 €	K úhrade :	162,89 €			
Celková suma:	162,89 €										
K úhrade :	162,89 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis:											

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200011 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Štefan Holka - Piťo P.O.Hviezdoslavova 612/5 93401 Levice IČO: 41771079 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022		
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 január 2022	63,000 hod	3,58	225,54
Obnos slovom : dvestodvadsaťpäť € 54			Celková suma: 225,54 €	
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200012 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: 19.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022										
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Opracované hodiny žiakov za január 2022</td><td>115,000 hod</td><td>3,58</td><td>411,70</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	115,000 hod	3,58	411,70
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	115,000 hod	3,58	411,70							
Obnos slovom : štyristojedenásť € 70	Celková suma: 411,70 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis:											

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200013 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: WeldingWork, s.r.o. Ul. J. Kollára 39 93405 Levice IČO: 51783576 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022										
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Opracované hodiny žiakov za január 2022</td><td>63,000 hod</td><td>3,58</td><td>225,54</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	63,000 hod	3,58	225,54
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	63,000 hod	3,58	225,54							
Obnos slovom : dvestodvadsaťpäť € 54		Celková suma: 225,54 €									
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis:											

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200014 KS: 0308 Číslo obj.: ##### Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o. Železničný rad 24 96801 Nová Baňa IČO: 31628109 DIČ: 2020478757 IČ DPH: SK2020478757 Dátum splatnosti: 18.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022										
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 január 2022</td><td>21,000 hod</td><td>3,58</td><td>75,18</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za január 2022	21,000 hod	3,58	75,18	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za január 2022	21,000 hod	3,58	75,18							
Obnos slovom : sedemdesiatpäť € 18	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>75,18 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>75,18 €</td></tr></table>	Celková suma:	75,18 €	K úhrade :	75,18 €						
Celková suma:	75,18 €										
K úhrade :	75,18 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis:											

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200015 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: FFESTO - JÁN FAZEKAS Cintorínska 12 93521 Tlmače IČO: 32572336 DIČ: 1020381131 IČ DPH: SK1020381131 Dátum splatnosti: 19.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022										
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Opracované hodiny žiakov za január 2022</td><td>80,000 hod</td><td>3,58</td><td>286,40</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	80,000 hod	3,58	286,40
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	80,000 hod	3,58	286,40							
Obnos slovom : dvestoosemdesiatšesť € 40		<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>286,40 €</td></tr></table>			Celková suma:	286,40 €					
Celková suma:	286,40 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis:											

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200016 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: S.R. - WELDINGSTEEL s.r.o. Ernestova bašta 2 94002 Nové Zámky IČO: 50201557 DIČ: 2120253421 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022										
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Opracované hodiny žiakov za január 2022</td><td>182,000 hod</td><td>3,58</td><td>651,56</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	182,000 hod	3,58	651,56	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	182,000 hod	3,58	651,56							
Obnos slovom : šesťstopäťdesiatjeden € 56	Celková suma: 651,56 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis:											

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200017 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: 18.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022												
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</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Opracované hodiny žiakov za január 2022</td><td>120,350</td><td>hod</td><td>3,58</td><td>430,85</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	120,350	hod	3,58	430,85	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	120,350	hod	3,58	430,85								
Obnos slovom : štyristottridsať € 85	Celková suma: 430,85 €												
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA													
 Pečiatka a podpis: 													

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: VUEZ, a.s. P.O.Hviezdoslavova 3155/35 93401 Levice IČO: 36522457 DIČ: 2020156083 IČ DPH: SK2020156083 Dátum splatnosti: 18.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022										
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Opracované hodiny žiakov za január 2022</td><td>21,000 hod</td><td>3,58</td><td>75,18</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	21,000 hod	3,58	75,18	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	21,000 hod	3,58	75,18							
Obnos slovom : sedemdesiatpäť € 18	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>75,18 €</td></tr></table>	Celková suma:	75,18 €								
Celková suma:	75,18 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 22200019

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlimace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Ivan Genský PNEUSERVIS Pri tehelni 3087/3 93401 Levice IČO: 40670856 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022		
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 január 2022	42,000 hod	3,58	150,36
Obnos slovom : jedenstopäťdesiat € 36			Celková suma: 150,36 €	
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 22200020

1

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlimace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200020 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: MV-Plast, s. r. o. č. 485 93522 Kozárovce IČO: 34144391 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022										
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Opracované hodiny žiakov za január 2022</td><td>19,500 hod</td><td>3,58</td><td>69,81</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	19,500 hod	3,58	69,81
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	19,500 hod	3,58	69,81							
Obnos slovom : šesťdesiatdeväť € 81											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>69,81 €</td></tr></table>		Celková suma:	69,81 €								
Celková suma:	69,81 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis:											

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmače.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200021 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: 18.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022		
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 január 2022	258,000 hod	3,58	923,64
Obnos slovom : deväťstodvadsaťtri € 64			Celková suma: 923,64 €	
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 22200022 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SLOVTOS, spol. s r.o. Jasová 600 94134 Jasová IČO: 36524514 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.02.2022 Dátum vyhotovenia: 04.02.2022 Dátum dodania: 31.01.2022										
Fakturuje Vam na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Opracované hodiny žiakov za január 2022</td><td>188,000 hod</td><td>3,58</td><td>673,04</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	188,000 hod	3,58	673,04
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za január 2022	188,000 hod	3,58	673,04							
Obnos slovom : šesťstosedemdesiattri € 4	Celková suma: 673,04 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis:											