

Faktúra č. 20230181

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: 20230181 KS: 0308 Číslo obj.: 0 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: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023															
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky																
<table><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr><tr><td>1.</td><td>finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov</td><td>2,000</td><td>40,00</td><td>80,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>20,000</td><td>4,20</td><td>84,00</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	2,000	40,00	80,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	20,000	4,20	84,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	2,000	40,00	80,00												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	20,000	4,20	84,00												
Obnos slovom : jedenstošesťdesiatštyri €	Celková suma: 164,00 € K úhrade : 164,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																
 Pay by square	 Invoice by square															
Pečiatka a podpis																

Faktúra č. 20230182

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: 20230182 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 06543 Orlov IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023	
--	--	--	--

Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	203,000	3,50	710,50

Obnos slovom :
sedemstodesať € 50

Celková suma:	710,50 €
K úhrade :	710,50 €

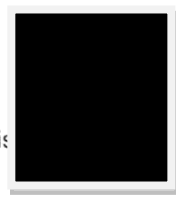
Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square



Invoice by square



Pečiatka a podpis

Faktúra č. 20230183

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: 20230183 KS: 0308 Číslo obj.: 450291241 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023															
Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky																
<table><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr><tr><td>1.</td><td>finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov</td><td>33,000</td><td>40,00</td><td>1 320,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>306,000</td><td>5,00</td><td>1 530,00</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	33,000	40,00	1 320,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	306,000	5,00	1 530,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	33,000	40,00	1 320,00												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	306,000	5,00	1 530,00												
Obnos slovom : dvetisícosemstopäťdesiat €	<table><tr><td>Celková suma:</td><td>2 850,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>2 850,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	2 850,00 €	K úhrade :	2 850,00 €											
Celková suma:	2 850,00 €															
K úhrade :	2 850,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																
																
Pay by square	Invoice by square															
Pečiatka a 																

Faktúra č. 20230184

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: 20230184 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: FFESTO - JÁN FAZEKAS Cintorínska 12 93521 Tlmače IČO: 32572336 DIČ: 1020381131 IČ DPH: SK1020381131 Dátum splatnosti: 16.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023										
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table><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 2023</td><td>140,000 hod</td><td>4,023000</td><td>563,22</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	140,000 hod	4,023000	563,22	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	140,000 hod	4,023000	563,22							
Obnos slovom : päťstošesťdesiattri € 22	<table><tr><td>Celková suma:</td><td>563,22 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>563,22 €</td></tr></table>	Celková suma:	563,22 €	K úhrade :	563,22 €						
Celková suma:	563,22 €										
K úhrade :	563,22 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
											
Pay by square	Invoice by square										
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače -6- Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20230186

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: 20230186 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: KOVACO, spol. s r.o. Mostová 2 81102 Bratislava IČO: 36038911 DIČ: 2020065762 IČ DPH: SK2020065762 Dátum splatnosti: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023
---	--

Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	28,000 hod	4,023000	112,64

Obnos slovom :

jedenstodvanásť € 64

Celková suma: 112,64 €**K úhrade : 112,64 €**

Faktúru vyhotovil:

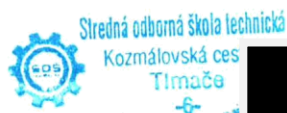
Ing. Tužinská Mária, MBA



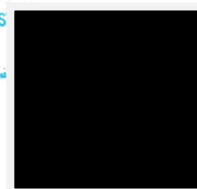
Pay by square



Invoice by square



Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230185

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: 20230185 KS: 0308 Číslo obj.: 0 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: 16.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023										
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table><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 2023</td><td>44,000 hod</td><td>4,023000</td><td>177,01</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	44,000 hod	4,023000	177,01	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	44,000 hod	4,023000	177,01							
Obnos slovom : jedenstosedemdesiatsedem € 1	<table><tr><td>Celková suma:</td><td>177,01€</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>177,01€</td></tr></table>	Celková suma:	177,01€	K úhrade :	177,01€						
Celková suma:	177,01€										
K úhrade :	177,01€										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
											
Pay by square	Invoice by square										
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače -6- Pečiatka a podpis: 											

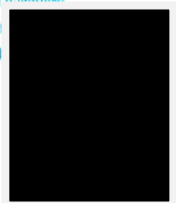
Faktúra č. 20230187

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: 20230187 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r. Krškany 38 93401 Levice IČO: 35939389 DIČ: 2022021210 IČ DPH: SK2022021210 Dátum splatnosti: 16.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023										
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr><tr><td>1.</td><td>Odpracované hodiny žiakov za november 2023</td><td>42,000 hod</td><td>4,023000</td><td>168,97</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	42,000 hod	4,023000	168,97
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	42,000 hod	4,023000	168,97							
Obnos slovom : jedenstošesťdesiatosem € 97	<table><tr><td>Celková suma:</td><td>168,97 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>168,97 €</td></tr></table>	Celková suma:	168,97 €	K úhrade :	168,97 €						
Celková suma:	168,97 €										
K úhrade :	168,97 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pay by square	 Invoice by square										
 Pečiatka a podpis											

Faktúra č. 20230188

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: 20230188 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Andritz Kufferath s.r.o. Ku Bratke 5 93405 Levice IČO: 34140191 DIČ: 2020418763 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023			
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 november 2023	126,000 hod	4,023000	506,90
Obnos slovom : päťstošesť € 90				Celková suma: 506,90 € K úhrade : 506,90 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
				
Pay by square		Invoice by square		
				
Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230189

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: 20230189 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: LOMAN, s.r.o. Kpt. Nálepku 43 93405 Levice IČO: 36545295 DIČ: 2020157491 IČ DPH: SK2020157491 Dátum splatnosti: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023		
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	95,500 hod	4,023000	384,20
Obnos slovom : tristoosemdesiatštyri € 20				Celková suma: 384,20 € K úhrade : 384,20 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
				
Pay by square		Invoice by square		
 Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230190

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: 20230190 KS: 0308 Číslo obj.: 0 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: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023										
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 november 2023</td><td>80,000 hod</td><td>4,023000</td><td>321,84</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za november 2023	80,000 hod	4,023000	321,84	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za november 2023	80,000 hod	4,023000	321,84							
Obnos slovom : tristodvadsaťjeden € 84	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>321,84 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>321,84 €</td></tr></table>	Celková suma:	321,84 €	K úhrade :	321,84 €						
Celková suma:	321,84 €										
K úhrade :	321,84 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
											
Pay by square	Invoice by square										
 Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20230191

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: 20230191 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Industriemontage, s.r.o. Ul.Zeppelina 6006/9 93401 Levice - Géňa IČO: 47796430 DIČ: 2024099374 IČ DPH: SK2024099374 Dátum splatnosti: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023
--	--

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 november 2023	112,000 hod	4,023000	450,58

Obnos slovom :

štyristopäťdesiat € 58

Celková suma:	450,58 €
K úhrade :	450,58 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square

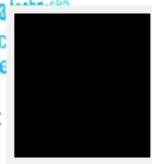


Invoice by square



Stredná odborná škola
Kozmálovská c
Tlmače

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230192

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: 20230192 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Kvetoslav Lacko Nám. SNP 3/1 93521 Tlmače IČO: 34691693 DIČ: 1028251323 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023
--	--

Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	70,000 hod	4,023000	281,61

Obnos slovom :
 dvestoosemdesiatjeden € 61

Celková suma:	281,61 €
K úhrade :	281,61 €

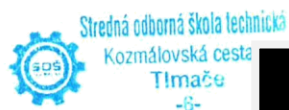
Faktúru vyhotovil:
 Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square



Invoice by square



Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230193

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: 20230193 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SG tec s.r.o. Veľké Kozmálovce 373 93521 Veľké Kozmálovce IČO: 46911791 DIČ: 2023643380 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023
--	--

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 november 2023	49,000 hod	4,023000	197,13

Obnos slovom :

jedenstodeväťdesiatšedem € 13

Celková suma: 197,13 €

K úhrade : 197,13 €

Faktúru vyhotovil:

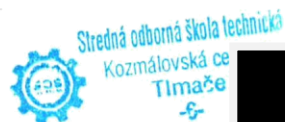
Ing. Tužinská Mária, MBA



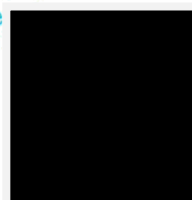
Pay by square



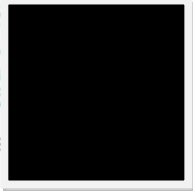
Invoice by square



Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230194

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: 20230194 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Ivan Genský PNEUSERVIS Pri tehelni 3087/3 93401 Levice IČO: 40670856 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023										
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 november 2023</td><td>63,000 hod</td><td>4,023000</td><td>253,45</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	63,000 hod	4,023000	253,45
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	63,000 hod	4,023000	253,45							
Obnos slovom : dvestopäťdesiattri € 45	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>253,45 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>253,45 €</td></tr></table>	Celková suma:	253,45 €	K úhrade :	253,45 €						
Celková suma:	253,45 €										
K úhrade :	253,45 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
											
Pay by square	Invoice by square										
 Stredná odborná Kozmálovská Tlmače Pečiatka a podpis 											

Faktúra č. 20230195

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: 20230195 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: MZ KOV, s.r.o. Nový Tekov 134 93533 Nový Tekov IČO: 46449868 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023
--	--

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 november 2023	75,500 hod	4,023000	303,74

Obnos slovom :

tristotri € 74

Celková suma: 303,74 €

K úhrade : 303,74 €

Faktúru vyhotovil:

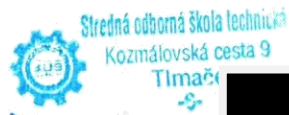
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square



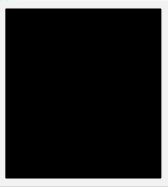
Invoice by square



Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230196

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: 20230196 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: S.R. - WELDINGSTEEL s.r.o. Ernestova bašta 2 94002 Nové Zámky IČO: 50201557 DIČ: 2120253421 IČ DPH: SK2120253421 Dátum splatnosti: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023			
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 november 2023	121,500 hod	4,023000	488,79
Obnos slovom : štyristoosemdesiatosem € 79				
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA		Celková suma: 488,79 € K úhrade : 488,79 €		
 Pay by square		 Invoice by square		
		Stredná odborná škola technická Kozmálovská ce Timače -6- Pečiatka a podpis: 		

Faktúra č. 20230197

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: 20230197 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Timače spol. s r.o. Orlov 344 06543 Orlov IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023										
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 november 2023</td><td>394,500 hod</td><td>4,023000</td><td>1 587,07</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	394,500 hod	4,023000	1 587,07
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	394,500 hod	4,023000	1 587,07							
Obnos slovom : jedentisícpäťstoosemdesiatšedem € 7	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>1 587,07 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>1 587,07 €</td></tr></table>	Celková suma:	1 587,07 €	K úhrade :	1 587,07 €						
Celková suma:	1 587,07 €										
K úhrade :	1 587,07 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pay by square	 Invoice by square										
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače -6- Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20230198

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: 20230198

KS: 0308

Číslo obj.: 0

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: ROEZ, s.r.o.

Tyršova 2354/2**93401 Levice**

IČO: 36564303

DIČ:

IČ DPH: SK2021881202

Dátum splatnosti: 15.12.2023

Dátum vyhotovenia: 01.12.2023

Dátum dodania: 30.11.2023

Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	111,45C hod	4,023000	448,36

Obnos slovom :

štyristoštyridsaťosem € 36

Celková suma: 448,36 €**K úhrade : 448,36 €**

Faktúru vyhotovil:

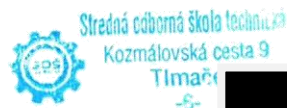
Ing. Tužinská Mária, MBA



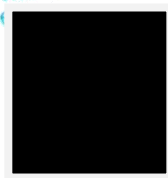
Pay by square



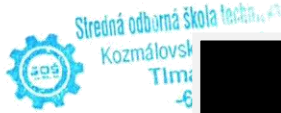
Invoice by square



Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230199

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: 20230199 KS: 0308 Číslo obj.: 0 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Štefan Holka - Piťo P.O.Hviezdoslavova 612/5 93401 Levice IČO: 41771079 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023										
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 november 2023</td><td>56,000 hod</td><td>4,023000</td><td>225,29</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	56,000 hod	4,023000	225,29
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za november 2023	56,000 hod	4,023000	225,29							
Obnos slovom : dvestodvadsaťpäť € 29	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>225,29 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>225,29 €</td></tr></table>	Celková suma:	225,29 €	K úhrade :	225,29 €						
Celková suma:	225,29 €										
K úhrade :	225,29 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
											
Pay by square	Invoice by square										
 Pečiatka a podp 											

Faktúra č. 20230200

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: 20230200 KS: 0308 Číslo obj.: 0 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: 15.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum dodania: 30.11.2023
--	---

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 november 2023	291,000 hod	4,023000	1 170,69

Obnos slovom :

jedentisícstosedesiat € 69

Celková suma:	1 170,69 €
K úhrade :	1 170,69 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square



Invoice by square


 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 Tlmače -6-
 Pečiatka a podpí

Faktúra č. 20230201

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: 20230201

KS: 0308

Číslo obj.: 0

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **SC ZAMKON, s.r.o.****Cesta na štadion 10****97401 Banská Bystrica**

IČO: 36006513

DIČ: 2020478944

IČ DPH: SK2020478944

Dátum splatnosti: 15.12.2023

Dátum vyhotovenia: 01.12.2023

Dátum dodania: 30.11.2023

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 november 2023	175,000 hod	4,023000	704,03

Obnos slovom :

sedemstoštyri € 3

Celková suma:**704,03 €****K úhrade :****704,03 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

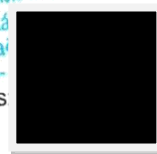


Pay by square



Invoice by square

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská
Tlmače
-s-
Pečiatka a podpis



Faktúra č. 20230202

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: 20230202

KS: 0308

Číslo obj.: 400721

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **Regionálny úrad školskej správy****Jozefa Vuruma 1224/1****94901 Nitra**

IČO: 54130590

DIČ: 2121629829

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.12.2023

Dátum vyhotovenia: 04.12.2023

Dátum dodania: 29.11.2023

Fakturuje Vam výdavky na krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve pre žiakov stredných škôl

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Stravné - občerstvenie	1,000	ks	50,15	50,15
2.	Ceny	1,000	ks	143,81	143,81
3.	Dohody o vykonaní práce	1,000	ks	298,14	298,14
4.	Materiálno-technické zabezpečenie	1,000	ks	250,00	250,00

Obnos slovom :

sedemstoštyridsaťdva € 10

Celková suma: 742,10 €**K úhrade : 742,10 €**

Faktúru vyhotovil:

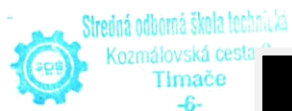
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square



Invoice by square



Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230203

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: 20230203

KS:

Číslo obj.: 0

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **TANTO SK, spol. s r.o.****Kozárovce 732****93522 Kozárovce**

IČO: 36535184

DIČ: 2020155346

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 22.12.2023

Dátum vyhotovenia: 08.12.2023

Dátum dodania: 01.01.2024

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za január 2023	1,000nes.	64,00	64,00
2.	Služby spojené s nájomom za január 2023	1,000nes.	50,00	50,00

Obnos slovom :

jedenstoštrnásť €

Celková suma: 114,00 €**K úhrade : 114,00 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square



Invoice by square

Stredná odborná škola technická
Kozárovce
Tlmače