

Faktúra č. 20230023

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: 20230023 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: 28.02.2023 Dátum vyhotovenia: 22.02.2023 Dátum dodania: 01.02.2023						
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Prenájom skladových priestorov za marec 2023	1,000nes.	64,00	64,00				
2.	Služby spojené s nájomom za marec 2023	1,000nes.	50,00	50,00				
Obnos slovom : jedenstoštnásť €				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>114,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>114,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	114,00 €	K úhrade :	114,00 €
Celková suma:	114,00 €							
K úhrade :	114,00 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								


 Stredná odborná škola
 Kozmálovská
 Tlmače

Faktúra č. 20230024

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: 20230024 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: DPP s.r.o Železničná 555/2 93523 Rybník IČO: 36819573 DIČ: IČ DPH: SK2022436053 Dátum splatnosti: 14.03.2023 Dátum vyhotovenia: 28.02.2023 Dátum dodania: 28.02.2023	
---	--	--	--

Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Zverák veľký	2,000 hod	45,00	90,00

Obnos slovom :
deväťdesiat €

Celková suma:	90,00 €
K úhrade :	90,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20230025

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: 20230025 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: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023		
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 február 2023	63,000 hod	3,713000	233,92
Obnos slovom : dvestotridsaťtri € 92				Celková suma: 233,92 € K úhrade : 233,92 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230026

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: 20230026 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: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023						
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 február 2023	56,000 hod	3,713000	207,93				
Obnos slovom : dvestosedem € 93				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>207,93 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>207,93 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	207,93 €	K úhrade :	207,93 €
Celková suma:	207,93 €							
K úhrade :	207,93 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230027

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: 20230027 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: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023										
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 február 2023</td><td>35,000 hod</td><td>3,713000</td><td>129,96</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2023	35,000 hod	3,713000	129,96
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2023	35,000 hod	3,713000	129,96							
Obnos slovom : jedenstodvadsaťdeväť € 96											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>129,96 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>129,96 €</td></tr></table>		Celková suma:	129,96 €	K úhrade :	129,96 €						
Celková suma:	129,96 €										
K úhrade :	129,96 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

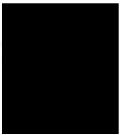
Faktúra č. 20230028

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: 20230028 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: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023						
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 február 2023	63,000 hod	3,713000	233,92				
Obnos slovom : dvestotridsaťtri € 92				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>233,92 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>233,92 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	233,92 €	K úhrade :	233,92 €
Celková suma:	233,92 €							
K úhrade :	233,92 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230029

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: 20230029 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: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023										
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 február 2023</td><td>65,000 hod</td><td>3,713000</td><td>241,35</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za február 2023	65,000 hod	3,713000	241,35	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za február 2023	65,000 hod	3,713000	241,35							
Obnos slovom : dvestoštyridsaťjeden € 35	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>241,35 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>241,35 €</td></tr></table>	Celková suma:	241,35 €	K úhrade :	241,35 €						
Celková suma:	241,35 €										
K úhrade :	241,35 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis:											

Faktúra č. 20230030

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: 20230030 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 06543 Orlov IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023										
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>Odpracované hodiny žiakov za február 2023</td><td>171,500 hod</td><td>3,713000</td><td>636,78</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2023	171,500 hod	3,713000	636,78	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2023	171,500 hod	3,713000	636,78							
Obnos slovom : šesťstotridsaťšesť € 78	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>636,78 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>636,78 €</td></tr></table>	Celková suma:	636,78 €	K úhrade :	636,78 €						
Celková suma:	636,78 €										
K úhrade :	636,78 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis:											

Faktúra č. 20230031

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: 20230031 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: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023										
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>Opracované hodiny žiakov za február 2023</td><td>231,000 hod</td><td>3,713000</td><td>857,70</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za február 2023	231,000 hod	3,713000	857,70	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za február 2023	231,000 hod	3,713000	857,70							
Obnos slovom : osemstopäťdesiatsedem € 70	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>857,70 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>857,70 €</td></tr></table>	Celková suma:	857,70 €	K úhrade :	857,70 €						
Celková suma:	857,70 €										
K úhrade :	857,70 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis											

Faktúra č. 20230032

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: 20230032 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: SK2120253421 Dátum splatnosti: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023
--	--

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 február 2023	188,500 hod	3,713000	699,90

Obnos slovom :
šesťstodevät'desiatdeväť € 90

Celková suma:	699,90 €
K úhrade :	699,90 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA




Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20230033

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: 20230033 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: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023						
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 február 2023	307,650 hod	3,713000	1 142,30				
Obnos slovom : jedentisícstoštyridsaťdva € 30				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>1 142,30 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>1 142,30 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	1 142,30 €	K úhrade :	1 142,30 €
Celková suma:	1 142,30 €							
K úhrade :	1 142,30 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230034

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: 20230034 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: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023						
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 február 2023	90,600 hod	3,713000	336,40				
Obnos slovom : tristotridsaťšesť € 40				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>336,40 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>336,40 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	336,40 €	K úhrade :	336,40 €
Celková suma:	336,40 €							
K úhrade :	336,40 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 20230035

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: 20230035 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: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023										
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>Odpracované hodiny žiakov za február 2023</td><td>139,000 hod</td><td>3,713000</td><td>516,11</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2023	139,000 hod	3,713000	516,11	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2023	139,000 hod	3,713000	516,11							
Obnos slovom : päťstošestnásť € 11	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>516,11€</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>516,11€</td></tr></table>	Celková suma:	516,11€	K úhrade :	516,11€						
Celková suma:	516,11€										
K úhrade :	516,11€										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20230036

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: 20230036 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: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023												
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</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Odpracované hodiny žiakov za február 2023</td><td>51,000</td><td>hod</td><td>3,713000</td><td>189,36</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2023	51,000	hod	3,713000	189,36	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2023	51,000	hod	3,713000	189,36								
Obnos slovom : jedenstoosemdesiatdeväť € 36	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>189,36 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>189,36 €</td></tr></table>	Celková suma:	189,36 €	K úhrade :	189,36 €								
Celková suma:	189,36 €												
K úhrade :	189,36 €												
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA													
 Pečiatka a podpis: 													

Faktúra č. 20230037

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: 20230037 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: VÚEZ, a.s. P.O.Hviezdoslavova 3155/35 93401 Levice IČO: 36522457 DIČ: 2020156083 IČ DPH: SK2020156083 Dátum splatnosti: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023						
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 február 2023	55,000 hod	3,713000	204,22				
Obnos slovom : dvestoštyri € 22				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>204,22 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>204,22 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	204,22 €	K úhrade :	204,22 €
Celková suma:	204,22 €							
K úhrade :	204,22 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230038

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: 20230038 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r. Krškany 38 93401 Levice IČO: 35939389 DIČ: 2022021210 IČ DPH: SK2022021210 Dátum splatnosti: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023						
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 február 2023	60,000 hod	3,713000	222,78				
Obnos slovom : dvestodvadsaťdva € 78				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>222,78 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>222,78 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	222,78 €	K úhrade :	222,78 €
Celková suma:	222,78 €							
K úhrade :	222,78 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
  Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230039

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: 20230039 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: LOMAN, s.r.o. Kpt. Nálepku 43 93405 Levice IČO: 36545295 DIČ: 2020157491 IČ DPH: SK2020157491 Dátum splatnosti: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023						
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 február 2023	102,500 hod	3,713000	380,58				
Obnos slovom : tristoosemdesiat € 58				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>380,58 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>380,58 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	380,58 €	K úhrade :	380,58 €
Celková suma:	380,58 €							
K úhrade :	380,58 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
  Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230040

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: 20230040 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Hago Plus s.r.o. Kálnická cesta 822/1 93401 Levice IČO: 50923609 DIČ: 2120527376 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023										
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>Odpracované hodiny žiakov za február 2023</td><td>16,000 hod</td><td>3,713000</td><td>59,41</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2023	16,000 hod	3,713000	59,41	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2023	16,000 hod	3,713000	59,41							
Obnos slovom : päťdesiatdeväť € 41	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>59,41 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>59,41 €</td></tr></table>	Celková suma:	59,41 €	K úhrade :	59,41 €						
Celková suma:	59,41 €										
K úhrade :	59,41 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis:											

Faktúra č. 20230041

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: 20230041 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: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023						
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 február 2023	49,000 hod	3,713000	181,94				
Obnos slovom : jedenstoosemdesiatjeden € 94				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>181,94 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>181,94 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	181,94 €	K úhrade :	181,94 €
Celková suma:	181,94 €							
K úhrade :	181,94 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
  Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230042

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: 20230042 KS: 0308 Číslo obj.: ##### Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 4502714620		
		Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárska 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023		
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	28,000	40,00	1 120,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	100,000	4,20	420,00
Obnos slovom : jedentisícpäťstoštyridsať €				Celková suma: 1 540,00 € K úhrade : 1 540,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis				

Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

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

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiaca a rok: 2/2023

[illegible]

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

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

Fakturovaná
suma

1 120,00 €



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Timače
-5-

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: 2/2023

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	10
2	I.A	2433 H	Kováč	Filip	4,20	9
3	I.D	2697 K	Baďo	Ondrej	4,20	5
4	I.D	2426 K	Beše	Damian	4,20	0
5	I.D	2697 K	Bukaj	Matej	4,20	5
6	I.D	2697 K	Čecha	Jakub	4,20	0
7	I.D	2697 K	Devoša	Filip	4,20	0
8	I.D	2426 K	Hajnovič	Matúš	4,20	0
9	I.D	2426 K	Holečka	Leonard	4,20	5
10	I.D	2697 K	Chovanec	Filip	4,20	0
11	I.D	2426 K	Kúdela	Andrej	4,20	0
12	I.D	2426 K	Máčaj	Šimon	4,20	0
13	I.D	2697 K	Marcinek	Lukáš	4,20	0
14	I.D	2426 K	Naď	Sebastian	4,20	5
15	I.D	2426 K	Stachlewski	Filip	4,20	5
16	I.D	2426 K	Šimečík	Martin	4,20	4
17	I.D	2426 K	Tariška	Samuel	4,20	0
18	I.D	2426 K	Zlatňanský	Lukáš	4,20	0
19	I.E	2679 K	Andrášik	Tomáš	4,20	7
20	I.E	2679 K	Baďo	Tomáš	4,20	0
21	I.E	2679 K	Belai	Lukáš	4,20	0
22	I.E	2679 K	Brestenský	Matúš	4,20	7
23	I.E	2679 K	Desat	Filip	4,20	6
24	I.E	2679 K	Krištofoli	Samuel	4,20	7
25	I.E	2679 K	Lazicius	Roman	4,20	7
26	I.E	2679 K	Martinkovič	Lukáš	4,20	6
27	I.E	2679 K	Sádovský	Jakub	4,20	7
28	I.E	2679 K	Švaral	Šimon	4,20	5
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

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

Fakturovaná suma

420,00 €



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-5-

Faktúra č. 20230043

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: 20230043 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: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023		
Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	5,000	40,00	200,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	37,000	4,20	155,40
Obnos slovom : tristopäťdesiatpäť € 40				Celková suma: 355,40 € K úhrade : 355,40 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

Stredisko: GSK Consumer Healthcare Levice, s. r. o. Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače Mesiac a rok: 2/2023

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka		mesačná čiastka
1	I.E	2413 K	Sziller	Simeon	40,00
2	I.D	2697 K	Stankovič	Simon	40,00
3	II.E	2413 K	Kocík	Dávid	40,00
4	II.E	2413 K	Štafánka	Peter	40,00
5	II.E	2413 K	Bednárík	Henrik	40,00
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače					Fakturovaná suma
					200,00 €



Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

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

Mesiac a rok: 2/2023

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	7
2	I.D	2697 K	Stankovič	4,20	0
3	II.E	2413 K	Kocík	4,20	10
4	II.E	2413 K	Štafánka	4,20	10
5	II.E	2413 K	Bednárik	4,20	10
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače				Fakturovaná suma	155,40 €



Faktúra č. 20230044

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: 20230044 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o. Orlov 344 06543 Orlov IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.03.2023 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Dátum dodania: 28.02.2023		
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 február 2023	86,000 hod	2,81	241,66
Obnos slovom : dvestoštyridsaťjeden € 66				Celková suma: 241,66 € K úhrade : 241,66 €
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: Tatravagónka Tlmače, s.r.o.

Mesiac a rok: 2/2023

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	7
2	I.E	2413 K	Chlebo	Branislav	2,81	7
3	I.D	2426 K	Hudák	Ľuboš	2,81	5
4	I.D	2426 K	Indra	Jakub	2,81	0
5	I.D	2426 K	Jašek	Juraj	2,81	5
6	I.D	2426 K	Švolík	Šimon	2,81	5
7	I.A	2433 H	Hereng	Ján	2,81	10
8	I.A	2464 H	Holka	Jerguš	2,81	10
9	I.A	2464 H	Slabý	Adrian	2,81	7
10	I.A	2433 H	Malý	Dominik	2,81	1
11	I.A	2433 H	Povec	Erik	2,81	1
12	I.D	2697 K	Kunik	Adam	2,81	5
13	I.D	2697 K	Štefánek	Miroslav	2,81	3
14	IV.D	2426 K	Belica	Filip	2,81	5
15	IV.D	2426 K	Heriban	Sebastián	2,81	5
16	IV.D	2426 K	Šebó	Peter	2,81	5
17	IV.D	2426 K	Palinkáš	Július	2,81	5

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače



Fakturovaná suma	241,66 €
------------------	----------