

Faktúra č. 20230069

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: 20230069 KS: 0308 Číslo obj.: ##### Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 4502714620 Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 12.05.2023 Dátum vyhotovenia: 28.04.2023 Dátum dodania: 28.04.2023															
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>28,000</td><td>40,00</td><td>1 120,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>180,000</td><td>4,20</td><td>756,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	28,000	40,00	1 120,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	180,000	4,20	756,00
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	180,000	4,20	756,00												
Obnos slovom : jedentisicosemstosedemdesiatšesť €																
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>1 876,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>1 876,00 €</td></tr></table>		Celková suma:	1 876,00 €	K úhrade :	1 876,00 €											
Celková suma:	1 876,00 €															
K úhrade :	1 876,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																
 Pečiatka a podpis																

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiac a rok: 4/2023

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	8
2	I.A	2433 H	Kováč	Filip	4,20	5
3	I.D	2697 K	Baďo	Ondrej	4,20	7
4	I.D	2426 K	Beše	Damian	4,20	5
5	I.D	2697 K	Bukaj	Matej	4,20	5
6	I.D	2697 K	Čecha	Jakub	4,20	7
7	I.D	2697 K	Devoša	Filip	4,20	7
8	I.D	2426 K	Hajnovič	Matúš	4,20	7
9	I.D	2426 K	Holečka	Leonard	4,20	7
10	I.D	2697 K	Chovanec	Filip	4,20	7
11	I.D	2426 K	Kúdela	Andrej	4,20	7
12	I.D	2426 K	Máčaj	Šimon	4,20	6
13	I.D	2697 K	Marcinek	Lukáš	4,20	7
14	I.D	2426 K	Nadř	Sebastian	4,20	7
15	I.D	2426 K	Stachlewski	Filip	4,20	7
16	I.D	2426 K	Šimečík	Martin	4,20	6
17	I.D	2426 K	Tariška	Samuel	4,20	7
18	I.D	2426 K	Zlatňanský	Lukáš	4,20	7
19	I.E	2679 K	Andrášik	Tomáš	4,20	8
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	8
23	I.E	2679 K	Desat	Filip	4,20	8
24	I.E	2679 K	Krištofoli	Samuel	4,20	8
25	I.E	2679 K	Lazicius	Roman	4,20	8
26	I.E	2679 K	Martinkovič	Lukáš	4,20	7
27	I.E	2679 K	Sádovský	Jakub	4,20	8
28	I.E	2679 K	Švaral	Šimon	4,20	6
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače					Fakturovaná suma	756,00 €

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



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

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

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiac a rok:4/2023

 Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tímače
-5-

Faktúra č. 20230070

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: 20230070 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: 12.05.2023 Dátum vyhotovenia: 28.04.2023 Dátum dodania: 28.04.2023						
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	5,000	40,00	200,00				
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	39,000	4,20	163,80				
Obnos slovom : tristošesťdesiattri € 80				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>363,80 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>363,80 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	363,80 €	K úhrade :	363,80 €
Celková suma:	363,80 €							
K úhrade :	363,80 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

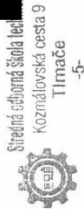
Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

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

Mesiac a rok: 4/2023

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	I.E	2413 K	Sziller	Simeon	4,20	8
2	I.D	2697 K	Stankovič	Simon	4,20	7
3	II.E	2413 K	Kocík	Dávid	4,20	8
4	II.E	2413 K	Štafánka	Peter	4,20	8
5	II.E	2413 K	Bednárik	Henrik	4,20	8
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače					Fakturovaná suma	163,80 €



Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

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

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

Mesiac a rok: 4/2023

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka	mesačná čiastka
1	I.E	2413 K	Sziller	40,00
2	I.D	2697 K	Stankovič	40,00
3	II.E	2413 K	Kocik	40,00
4	II.E	2413 K	Štafánka	40,00
5	II.E	2413 K	Bednárík	40,00

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9
Tlmače
-5-

Fakturovaná suma	200,00 €
------------------	----------

Faktúra č. 20230071

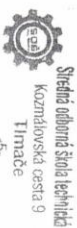
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Timače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20230071 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: 12.05.2023 Dátum vyhotovenia: 28.04.2023 Dátum dodania: 28.04.2023										
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>Finančná čiaska za stravnú jednotku apríl 2023</td><td>108,000 hod</td><td>2,81</td><td>303,48</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Finančná čiaska za stravnú jednotku apríl 2023	108,000 hod	2,81	303,48	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Finančná čiaska za stravnú jednotku apríl 2023	108,000 hod	2,81	303,48							
Obnos slovom : tristotri € 48	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>303,48 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>303,48 €</td></tr></table>	Celková suma:	303,48 €	K úhrade :	303,48 €						
Celková suma:	303,48 €										
K úhrade :	303,48 €										
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 Tímače
Mesiac a rok: 4/2023

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	I.E	2413 K	Ābelovský	Samuel	2,81	8
2	I.E	2413 K	Chlebo	Branislav	2,81	8
3	I.D	2426 K	Hudák	Ľuboš	2,81	7
4	I.D	2426 K	Indra	Jakub	2,81	7
5	I.D	2426 K	Jašek	Juraj	2,81	7
6	I.D	2426 K	Švolík	Šimon	2,81	7
7	I.A	2433 H	Hereng	Ján	2,81	8
8	I.A	2464 H	Holka	Jerguš	2,81	5
9	I.A	2464 H	Slabý	Adrian	2,81	8
10	I.A	2433 H	Malý	Dominik	2,81	0
11	I.A	2433 H	Povec	Erik	2,81	0
12	I.D	2697 K	Kunik	Adam	2,81	6
13	I.D	2697 K	Štefánek	Miroslav	2,81	5
14	IV.D	2426 K	Belica	Filip	2,81	8
15	IV.D	2426 K	Heriban	Sebastián	2,81	8
16	IV.D	2426 K	Šebó	Peter	2,81	8
17	IV.D	2426 K	Pálinkáš	Július	2,81	8

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tímače



Fakturovaná suma	303,48 €
------------------	----------

Faktúra č. 20230072

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: 20230072 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Andritz Kufferath s.r.o. Ku Bratke 5 93405 Levice IČO: 34140191 DIČ: 2020418763 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023			
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov za apríl 2023	56,000 hod	3,713000	207,93
Obnos slovom : dvestosedem € 93				
		Celková suma: 207,93 € K úhrade : 207,93 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230073

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: 20230073 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Hammerbacher SK, a.s. Čierne blato 38 93505 Pukanec IČO: 34119990 DIČ: 2020404243 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023										
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 apríl 2023</td><td>63,000 hod</td><td>3,713000</td><td>233,92</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl 2023	63,000 hod	3,713000	233,92
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl 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:											

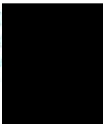
Faktúra č. 20230074

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: 20230074 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: MZ KOV, s.r.o. Nový Tekov 134 93533 Nový Tekov IČO: 46449868 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023										
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 apríl 2023</td><td>82,500 hod</td><td>3,713000</td><td>306,32</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl 2023	82,500 hod	3,713000	306,32	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl 2023	82,500 hod	3,713000	306,32							
Obnos slovom : tristošesť € 32	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>306,32 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>306,32 €</td></tr></table>	Celková suma:	306,32 €	K úhrade :	306,32 €						
Celková suma:	306,32 €										
K úhrade :	306,32 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis.											

Faktúra č. 20230075

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: 20230075 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: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023										
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 apríl 2023</td><td>14,000 hod</td><td>3,713000</td><td>51,98</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl 2023	14,000 hod	3,713000	51,98	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl 2023	14,000 hod	3,713000	51,98							
Obnos slovom : päťdesiatjeden € 98	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>51,98 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>51,98 €</td></tr></table>	Celková suma:	51,98 €	K úhrade :	51,98 €						
Celková suma:	51,98 €										
K úhrade :	51,98 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
Pečiatka 											

Faktúra č. 20230076

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: 20230076 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: IDO EET s.r.o. Levické strojárne Jurská cesta 7 93401 Levice IČO: 17642141 DIČ: 2020402065 IČ DPH: SK2020402065 Dátum splatnosti: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023			
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 apríl 2023	65,000 hod	3,713000	241,35
Obnos slovom : dvestoštyridsaťjeden € 35				
		Celková suma:		241,35 €
		K úhrade :		241,35 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230077

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: 20230077 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: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023										
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 apríl 2023</td><td>192,000 hod</td><td>3,713000</td><td>712,90</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl 2023	192,000 hod	3,713000	712,90	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl 2023	192,000 hod	3,713000	712,90							
Obnos slovom : sedemstodvanásť € 90	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>712,90 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>712,90 €</td></tr></table>	Celková suma:	712,90 €	K úhrade :	712,90 €						
Celková suma:	712,90 €										
K úhrade :	712,90 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
Pečiatka a podpis:  											

Faktúra č. 20230078

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: 20230078 KS: 0308 Číslo obj.: 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: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023						
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 apríl 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								
								

Faktúra č. 20230079

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: 20230079 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Rohrer-Impera s.r.o. Nová Rožňavská 136 83104 Bratislava - Nové Mesto IČO: 50696319 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023		
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 apríl 2023	199,000 hod	3,713000	738,89
Obnos slovom : sedemstotridsaťosem € 89				Celková suma: 738,89 € K úhrade : 738,89 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
				

Faktúra č. 20230080

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: 20230080 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: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023						
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 apríl 2023	185,500 hod	3,713000	688,76				
Obnos slovom : šesťstoosemdesiatosem € 76				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>688,76 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>688,76 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	688,76 €	K úhrade :	688,76 €
Celková suma:	688,76 €							
K úhrade :	688,76 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 20230081

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: 20230081 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ROEZ, s.r.o. Tyršova 2354/2 93401 Levice IČO: 36564303 DIČ: IČ DPH: SK2021881202 Dátum splatnosti: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023						
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 apríl 2023	129,200 hod	3,713000	479,72				
Obnos slovom : štyristosedemdesiatdeväť € 72				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>479,72 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>479,72 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	479,72 €	K úhrade :	479,72 €
Celková suma:	479,72 €							
K úhrade :	479,72 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230082

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: 20230082 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: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023										
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 apríl 2023</td><td>36,000 hod</td><td>3,713000</td><td>133,67</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl 2023	36,000 hod	3,713000	133,67
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl 2023	36,000 hod	3,713000	133,67							
Obnos slovom : jedenstotridsaťtri € 67	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>133,67 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>133,67 €</td></tr></table>	Celková suma:	133,67 €	K úhrade :	133,67 €						
Celková suma:	133,67 €										
K úhrade :	133,67 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20230083

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: 20230083 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Industriemontage, s.r.o. Dolná Seč 287 93531 Dolná Seč IČO: 47 796 4 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023		
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 apríl 2023	98,000 hod	3,713000	363,87
Obnos slovom : tristošesťdesiattri € 87				Celková suma: 363,87 € K úhrade : 363,87 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230084

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: 20230084 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: KOVACO, spol. s r.o. Mostová 2 81102 Bratislava IČO: 36038911 DIČ: 2020065762 IČ DPH: SK2020065762 Dátum splatnosti: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023		
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 apríl 2023	19,500 hod	3,713000	72,40
Obnos slovom : sedemdesiatdva € 40				Celková suma: 72,40 € K úhrade : 72,40 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230085

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: 20230085 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: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023										
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 apríl 2023</td><td>107,000 hod</td><td>3,713000</td><td>397,29</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za apríl 2023	107,000 hod	3,713000	397,29	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za apríl 2023	107,000 hod	3,713000	397,29							
Obnos slovom : tristodevät'desiat sedem € 29	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>397,29 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>397,29 €</td></tr></table>	Celková suma:	397,29 €	K úhrade :	397,29 €						
Celková suma:	397,29 €										
K úhrade :	397,29 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20230086

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: 20230086 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: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023		
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 apríl 2023	54,500 hod	3,713000	202,36
Obnos slovom : dvestodva € 36				Celková suma: 202,36 € K úhrade : 202,36 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Stredná odborná škola technická Levice Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230087

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: 20230087 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: LOMAN, s.r.o. Kpt. Nálepku 43 93405 Levice IČO: 36545295 DIČ: 2020157491 IČ DPH: SK2020157491 Dátum splatnosti: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023		
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 apríl 2023	6,500 hod	3,713000	24,13
Obnos slovom : dvadsaťštyri € 13				Celková suma: 24,13 € K úhrade : 24,13 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230088

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: 20230088 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: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023										
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 apríl 2023</td><td>104,000 hod</td><td>3,713000</td><td>386,15</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl 2023	104,000 hod	3,713000	386,15	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl 2023	104,000 hod	3,713000	386,15							
Obnos slovom : tristoosemdesiatšesť € 15	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>386,15 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>386,15 €</td></tr></table>	Celková suma:	386,15 €	K úhrade :	386,15 €						
Celková suma:	386,15 €										
K úhrade :	386,15 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
Pečiatka a podpis:											

Faktúra č. 20230089

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: 20230089 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZIN, s.r.o. Mýtné námestie 464 96653 Hronský Beňadik IČO: 30776520 DIČ: 2020478471 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.05.2023 Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum dodania: 30.04.2023						
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 apríl 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:								