

Faktúra č. 20230204

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: 20230204 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: 04.01.2024 Dátum vyhotovenia: 21.12.2023 Dátum dodania: 21.12.2023										
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 na stravnú jednotku na žiakov</td><td>144,000</td><td>3,50</td><td>504,00</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	144,000	3,50	504,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	144,000	3,50	504,00							
Obnos slovom : päťstoštyri €	<table><tr><td>Celková suma:</td><td>504,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>504,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	504,00 €	K úhrade :	504,00 €						
Celková suma:	504,00 €										
K úhrade :	504,00 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
											
Pay by square	Invoice by square										
Pečiatka a podpis: 											

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

Stredisko: Tatravagónka Tlmače, s.r.o.

Mesiac a rok: 12/2023

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	II.E	2413 K	Ábelovský	Samuel	3,50	6
2	II.E	2413 K	Chlebo	Branislav	3,50	6
3	II.D	2426 K	Hudák	Ľuboš	3,50	6
4	II.D	2426 K	Indra	Jakub	3,50	5
5	II.D	2426 K	Jašek	Juraj	3,50	0
6	II.A	2433 H	Švolík	Šimon	3,50	9
7	II.A	2433 H	Hereng	Ján	3,50	9
8	II.A	2464 H	Holka	Jerguš	3,50	9
9	II.A	2464 H	Slabý	Adrian	3,50	6
10	II.A	2433 H	Malý	Dominik	3,50	0
11	II.A	2433 H	Povec	Erik	3,50	0
12	II.D	2697 K	Kunik	Adam	3,50	6
13	II.D	2697 K	Štefánek	Miroslav	3,50	0
14	I.A	2433 H	Bartoš	Patrik	3,50	9
15	I.A	2433 H	Potocký	Fabián	3,50	9
16	I.A	2433 H	Gergel	Matúš	3,50	9
17	I.A	2464 H	Szalai	Enrico	3,50	0
18	I.A	2464 H	Gilián	Jan	3,50	0
19	I.D	2426 K	Balázs	Leonard	3,50	5
20	I.D	2426 K	Čík	Samuel	3,50	5
21	I.D	2426 K	Pilárik	Patrik	3,50	5
22	I.D	2426 K	Styecz	Radoslav	3,50	5
23	I.E	2413 K	Pomothy	Dávid	3,50	9
24	I.E	2413 K	Šustáček	Patrik	3,50	8
25	I.E	2697 K	Šuhaj	Roman	3,50	9
26	I.E	2697 K	Bokroš	David	3,50	9
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače					Fakturovaná suma	504,00 €



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

-5-



Faktúra č. 20230205

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: 20230205 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: 04.01.2024 Dátum vyhotovenia: 21.12.2023 Dátum dodania: 21.12.2023																		
Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky																			
<table><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>finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov</td><td>2,000</td><td></td><td>40,00</td><td>80,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>12,000</td><td></td><td>4,20</td><td>50,40</td></tr></tbody></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	12,000		4,20	50,40	
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	12,000		4,20	50,40														
Obnos slovom : jedenstotridsať € 40	<table><tr><td>Celková suma:</td><td>130,40 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>130,40 €</td></tr></table>	Celková suma:	130,40 €	K úhrade :	130,40 €														
Celková suma:	130,40 €																		
K úhrade :	130,40 €																		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																			
																			
Pay by square	Invoice by square																		
Pečiatka a podpis:																			

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

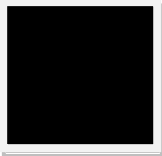
Stredisko: GSK Consumer Healthcare Levice, s. r. o.

Mesiac a rok: 12/2023

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	II.E	2413 K	Sziller	Simeon	4,20	6
2	II.D	2697 K	Stankovič	Simon	4,20	6
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače					Fakturovaná suma	50,40 €



Stredná odborná škola
Kozmálovská c.
Tlmače
-5-



Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

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

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

Mesiac a rok: 12/2023

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka		mesačná čiastka
1	II.E	2413 K	Sziller	Simeon	40,00
2	II.D	2697 K	Stankovič	Simon	40,00

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

Fakturovaná suma

80,00 €



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-5-



Faktúra č. 20230206

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: 20230206 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: 04.01.2024 Dátum vyhotovenia: 21.12.2023 Dátum dodania: 21.12.2023
---	--

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	33,000	40,00	1 320,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	203,000	5,00	1 015,00

Obnos slovom :

dvetisícristotridsaťpäť €

Celková suma: 2 335,00 €**K úhrade : 2 335,00 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

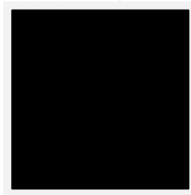


Pay by square



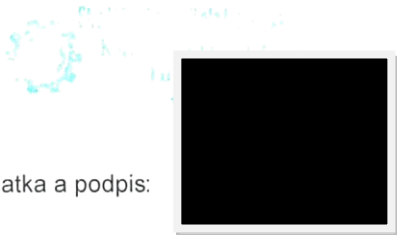
Invoice by square

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače

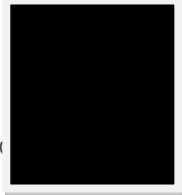


Pečiatka a podpis.

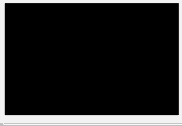
Faktúra č. 20230207

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: 20230207 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: 05.01.2024 Dátum vyhotovenia: 22.12.2023 Dátum dodania: 22.12.2023			
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 december 2023	105,000 hod	4,023000	422,42
Obnos slovom : štyristodvadsaťdva € 42				Celková suma: 422,42 € K úhrade : 422,42 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
				
Pay by square		Invoice by square		
Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230208

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: 20230208 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: 05.01.2024 Dátum vyhotovenia: 22.12.2023 Dátum dodania: 22.12.2023										
Fakturujeme 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 december 2023</td><td>45,000 hod</td><td>4,023000</td><td>181,04</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2023	45,000 hod	4,023000	181,04
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2023	45,000 hod	4,023000	181,04							
Obnos slovom : jedenstoosemdesiatjeden € 4 Celková suma: 181,04 € K úhrade : 181,04 €											
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA  Pay by square  Invoice by square Pečiatka a podpis 											

Faktúra č. 20230209

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: 20230209 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: 05.01.2024 Dátum vyhotovenia: 22.12.2023 Dátum dodania: 22.12.2023			
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 december 2023	18,000 hod	4,023000	72,41
Obnos slovom : sedemdesiatdva € 41				
		Celková suma:		72,41 €
		K úhrade :		72,41 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pay by square  Invoice by square				
 Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230210

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: 20230210 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: 05.01.2024 Dátum vyhotovenia: 22.12.2023 Dátum dodania: 22.12.2023										
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 december 2023</td><td>126,000 hod</td><td>4,023000</td><td>506,90</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2023	126,000 hod	4,023000	506,90
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2023	126,000 hod	4,023000	506,90							
Obnos slovom : päťstošesť € 90	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>506,90 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>506,90 €</td></tr></table>	Celková suma:	506,90 €	K úhrade :	506,90 €						
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. 20230211

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: 20230211 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: 05.01.2024 Dátum vyhotovenia: 22.12.2023 Dátum dodania: 22.12.2023										
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 december 2023</td><td>71,500 hod</td><td>4,023000</td><td>287,64</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2023	71,500 hod	4,023000	287,64
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2023	71,500 hod	4,023000	287,64							
Obnos slovom : dvestoosemdesiat sedem € 64	<table><tr><td>Celková suma:</td><td>287,64 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>287,64 €</td></tr></table>	Celková suma:	287,64 €	K úhrade :	287,64 €						
Celková suma:	287,64 €										
K úhrade :	287,64 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
											
Pay by square	Invoice by square										
Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20230212

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: 20230212

KS: 0308

Číslo obj.: 0

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: 05.01.2024

Dátum vyhotovenia: 22.12.2023

Dátum dodania: 22.12.2023

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 december 2023	84,000 hod	4,023000	337,93
----	--	------------	----------	--------

Obnos slovom :

tristotridsaťsedem € 93

Celková suma: 337,93 €**K úhrade : 337,93 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square



Invoice by square

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230213

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: 20230213

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: 05.01.2024

Dátum vyhotovenia: 22.12.2023

Dátum dodania: 22.12.2023

Fakturuje Vam na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2023	77,000 hod	4,023000	309,77

Obnos slovom :

tristodevät € 77

Celková suma: 309,77 €**K úhrade : 309,77 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square



Invoice by square

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230214

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: 20230214

KS: 0308

Číslo obj.: 0

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **Kvetoslav Lacko****Nám. SNP 3/1****93521 TI mače**

IČO: 34691693

DIČ: 1028251323

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 05.01.2024

Dátum vyhotovenia: 22.12.2023

Dátum dodania: 22.12.2023

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 december 2023	63,000 hod	4,023000	253,45
----	--	------------	----------	--------

Obnos slovom :

dvestopäťdesiattri € 45

Celková suma: 253,45 €**K úhrade : 253,45 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square



Invoice by square

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230215

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: 20230215 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: 05.01.2024 Dátum vyhotovenia: 22.12.2023 Dátum dodania: 22.12.2023			
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 december 2023	42,000 hod	4,023000	168,97
Obnos slovom : jedenstošesťdesiatosem € 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. 20230216

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: 20230216

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: 05.01.2024

Dátum vyhotovenia: 22.12.2023

Dátum dodania: 22.12.2023

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 december 2023	56,000 hod	4,023000	225,29
----	--	------------	----------	--------

Obnos slovom :

dvestodvadsaťpäť € 29

Celková suma: 225,29 €**K úhrade : 225,29 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square



Invoice by square

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230217

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: 20230217

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: 05.01.2024

Dátum vyhotovenia: 22.12.2023

Dátum dodania: 22.12.2023

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 december 2023	85,500 hod	4,023000	343,97
----	--	------------	----------	--------

Obnos slovom :

tristoštyridsaťtri € 97

Celková suma: 343,97 €**K úhrade : 343,97 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square



Invoice by square

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230218

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: 20230218

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: 05.01.2024

Dátum vyhotovenia: 22.12.2023

Dátum dodania: 22.12.2023

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 december 2023	75,000 hod	4,023000	301,73
----	--	------------	----------	--------

Obnos slovom :

tristojedem € 73

Celková suma: 301,73 €**K úhrade : 301,73 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square



Invoice by square

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230219

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: 20230219

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: 05.01.2024

Dátum vyhotovenia: 22.12.2023

Dátum dodania: 22.12.2023

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 december 2023	200,500 hod	4,023000	806,61
----	--	-------------	----------	--------

Obnos slovom :

osemstošesť € 61

Celková suma: 806,61 €**K úhrade : 806,61 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square



Invoice by square

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230220

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: 20230220

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: 05.01.2024

Dátum vyhotovenia: 22.12.2023

Dátum dodania: 22.12.2023

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 december 2023	98,300 hod	4,023000	395,46
----	--	------------	----------	--------

Obnos slovom :

tristodevät'desiatpäť € 46

Celková suma: 395,46 €**K úhrade : 395,46 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

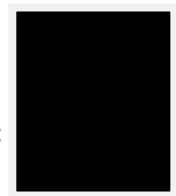


Pay by square



Invoice by square

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230221

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: 20230221

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: 05.01.2024

Dátum vyhotovenia: 22.12.2023

Dátum dodania: 22.12.2023

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 december 2023	21,000 hod	4,023000	84,48
----	--	------------	----------	-------

Obnos slovom :

osemdesiatštyri € 48

Celková suma: 84,48 €**K úhrade : 84,48 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square



Invoice by square

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230222

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: 20230222 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: 05.01.2024 Dátum vyhotovenia: 22.12.2023 Dátum dodania: 22.12.2023
--	---

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 december 2023	179,000 hod	4,023000	720,12

Obnos slovom :

sedemstodvadsať € 12

Celková suma: 720,12 €**K úhrade : 720,12 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pay by square

Invoice by square

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230223

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: 20230223

KS: 0308

Číslo obj.: 0

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy :

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

IČO: 36006513

DIČ: 2020478944

IČ DPH: SK2020478944

Dátum splatnosti: 05.01.2024

Dátum vyhotovenia: 22.12.2023

Dátum dodania: 22.12.2023

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 december 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

Pečiatka a podpi



Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

Mesiac a rok: 12/2023

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	I.D	2426 K	Bogdán	Samuel	5,00	5
2	I.D	2426 K	Brachna	Peter	5,00	5
3	I.D	2426 K	Gaži	Róbert	5,00	5
4	I.D	2426 K	Halász	Samuel	5,00	5
5	I.D	2426 K	Rothmajer	Samuel Alex	5,00	4
6	I.D	2426 K	Sabolčák	Martin	5,00	6
7	I.D	2426 K	Valkovič	Tadeáš	5,00	5
8	I.D	2426 K	Frtús	Peter	5,00	5
9	I.D	2426 K	Vývlek	Peter	5,00	5
10	I.D	2679 K	Brigán	Marek	5,00	5
11	I.D	2679 K	Jelinek	Timotej	5,00	5
12	I.D	2679 K	Lukáč	Dávid	5,00	4
13	I.D	2679 K	Sabó	Dávid	5,00	6
14	I.D	2679 K	Seman	Maroš	5,00	0
15	I.D	2679 K	Slušný	Matúš	5,00	6
16	I.D	2679 K	Šimek	Tomáš	5,00	6
17	I.D	2679 K	Adam	Pavol	5,00	1
18	I.E	2697 K	Gordík	Dominik	5,00	9
19	I.E	2697 K	Hansko	Lukáš	5,00	9
20	I.E	2697 K	Gyurovics	Tomáš	5,00	9
21	I.E	2697 K	Kecskés	Nikolas	5,00	9
22	I.E	2697 K	Krúpa	Michal	5,00	9
23	I.E	2697 K	Szabó	Lukáš	5,00	8
24	I.E	2697 K	Švirik	Marek	5,00	9
25	III.D	2426 K	Galbavý	Matej	5,00	9
26	III.D	2426 K	Hradečný	Norbert	5,00	9
27	III.D	2426 K	Karvai	Jozef	5,00	7
28	III.D	2426 K	Kiss	Dávid	5,00	9
29	III.D	2426 K	Mátéffy	Samuel	5,00	6
30	III.D	2426 K	Mészáros	Tibor	5,00	5
31	III.D	2426 K	Plašeková	Melánia	5,00	9
32	III.D	2426 K	Sluka	Martin	5,00	9
33	III.D	2426 K	Šeligová	Bianka	5,00	0
34						
35						
36						
37						
38						
39						

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

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

Fakturovaná suma

1 015,00 €



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-5-



Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

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

Mesiac a rok: 12/2023

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

p.č.	tr.	odbor	Meno žiaka		Mesačná čiastka
1	I.D	2426 K	Bogdán	Samuel	40,00 €
2	I.D	2426 K	Brachna	Peter	40,00 €
3	I.D	2426 K	Gaži	Róbert	40,00 €
4	I.D	2426 K	Halász	Samuel	40,00 €
5	I.D	2426 K	Rothmajer	Samuel Alex	40,00 €
6	I.D	2426 K	Sabolčák	Martin	40,00 €
7	I.D	2426 K	Valkovič	Tadeáš	40,00 €
8	I.D	2426 K	Frtús	Peter	40,00 €
9	I.D	2426 K	Vývlek	Peter	40,00 €
10	I.D	2679 K	Brigán	Marek	40,00 €
11	I.D	2679 K	Jelinek	Timotej	40,00 €
12	I.D	2679 K	Lukáč	Dávid	40,00 €
13	I.D	2679 K	Sabó	Dávid	40,00 €
14	I.D	2679 K	Seman	Maroš	40,00 €
15	I.D	2679 K	Slušný	Matúš	40,00 €
16	I.D	2679 K	Šimek	Tomáš	40,00 €
17	I.D	2679 K	Adam	Pavol	40,00 €
18	I.E	2697 K	Gordík	Dominik	40,00 €
19	I.E	2697 K	Hansko	Lukáš	40,00 €
20	I.E	2697 K	Gyurovics	Tomáš	40,00 €
21	I.E	2697 K	Kecskés	Nikolas	40,00 €
22	I.E	2697 K	Krúpa	Michal	40,00 €
23	I.E	2697 K	Szabó	Lukáš	40,00 €
24	I.E	2697 K	Švirík	Marek	40,00 €
25	III.D	2426 K	Galbavý	Matej	40,00 €
26	III.D	2426 K	Hradecsný	Norbert	40,00 €
27	III.D	2426 K	Karvai	Jozef	40,00 €
28	III.D	2426 K	Kiss	Dávid	40,00 €
29	III.D	2426 K	Mátéffy	Samuel	40,00 €
30	III.D	2426 K	Mészáros	Tibor	40,00 €
31	III.D	2426 K	Plašeková	Melánia	40,00 €
32	III.D	2426 K	Sluka	Martin	40,00 €
33	III.D	2426 K	Šeligová	Bianka	40,00 €
34					
35					
36					
37					
38					
39					

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

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

Fakturovaná
suma

1 320,00 €