

Faktúra č. 20230045

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: 20230045 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: 31.03.2023 Dátum vyhotovenia: 20.03.2023 Dátum dodania: 01.04.2023
---	---

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

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

Obnos slovom :
jedenstoštrnásť €

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

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA




Faktúra č. 20230046

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: 20230046 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023							
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 marec 2023	56,000 hod	3,713000	207,93				
Obnos slovom : dvestosedem € 93				<table><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. 20230047

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: 20230047 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023						
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 marec 2023	126,000 hod	3,713000	467,84				
Obnos slovom : štyristošesťdesiatšesťdesem € 84				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>467,84 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>467,84 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	467,84 €	K úhrade :	467,84 €
Celková suma:	467,84 €							
K úhrade :	467,84 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

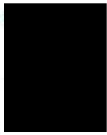
Faktúra č. 20230048

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: 20230048 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023						
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 marec 2023	119,000 hod	3,713000	441,85				
Obnos slovom : štyristoštyridsaťjeden € 85				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>441,85 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>441,85 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	441,85 €	K úhrade :	441,85 €
Celková suma:	441,85 €							
K úhrade :	441,85 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače 93521 Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230049

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: 20230049 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023		
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 marec 2023	35,000 hod	3,713000	129,96
Obnos slovom :				
jedenstodvadsaťdeväť € 96				
		Celková suma: 129,96 € K úhrade : 129,96 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
  Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230050

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: 20230050 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023		
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 marec 2023	86,000 hod	3,713000	319,32
Obnos slovom :				
tristodevätnásť € 32				
		Celková suma: 319,32 € K úhrade : 319,32 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230051

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: 20230051 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023		
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 marec 2023	362,500 hod	3,713000	1 345,96
Obnos slovom : jedentisictristoštyridsaťpäť € 96				Celková suma: 1 345,96 € K úhrade : 1 345,96 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230052

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: 20230052 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023						
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 marec 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. 20230053

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: 20230053 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023			
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 marec 2023	219,000 hod	3,713000	813,15
Obnos slovom : osemstottrinásť € 15				
		Celková suma: 813,15 € K úhrade : 813,15 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230054

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: 20230054 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023		
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 marec 2023	325,000 hod	3,713000	1 206,73
Obnos slovom :				
jedentisicdvestošesť € 73				
		Celková suma: 1 206,73 € K úhrade : 1 206,73 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230055

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: 20230055 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023		
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 marec 2023	309,500 hod	3,713000	1 149,17
Obnos slovom : jedentisícstoštyridsaťdeväť € 17				
			Celková suma: 1 149,17 € K úhrade : 1 149,17 €	
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
  Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230056

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: 20230056 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023		
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 marec 2023	135,000 hod	3,713000	501,26
Obnos slovom : päťsto jeden € 26				Celková suma: 501,26 € K úhrade : 501,26 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis				

Faktúra č. 20230057

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: 20230057 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: 17.04.2023

Dátum vyhotovenia: 03.04.2023

Dátum dodania: 31.03.2023

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 marec 2023	206,000 hod	3,713000	764,88

Obnos slovom :

sedemstošesťdesiatštyri € 88

Celková suma: 764,88 €

K úhrade : 764,88 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis.

Faktúra č. 20230058

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: 20230058

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: 17.04.2023

Dátum vyhotovenia: 03.04.2023

Dátum dodania: 31.03.2023

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 marec 2023	77,000 hod	3,713000	285,90

Obnos slovom :

dvestoosemdesiatpäť € 90

Celková suma: 285,90 €

K úhrade : 285,90 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis

Faktúra č. 20230059

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: 20230059 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023
--	---

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 marec 2023	72,500 hod	3,713000	269,19

Obnos slovom :
dvestošesťdesiatdeväť € 19

Celková suma:	269,19 €
K úhrade :	269,19 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20230060

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: 20230060

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: 17.04.2023

Dátum vyhotovenia: 03.04.2023

Dátum dodania: 31.03.2023

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 marec 2023	135,000 hod	3,713000	501,26

Obnos slovom :

päťsto jeden € 26

Celková suma: 501,26 €

K úhrade : 501,26 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis

Faktúra č. 20230061

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: 20230061 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023
--	---

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 marec 2023	125,000 hod	3,713000	464,13

Obnos slovom :
štyristošesťdesiatštyri € 13

Celková suma:	464,13 €
K úhrade :	464,13 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA




Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20230062

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: 20230062 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023
--	---

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 marec 2023	69,500 hod	3,713000	258,05

Obnos slovom :

dvestopäťdesiatosem € 5

Celková suma:	258,05 €
K úhrade :	258,05 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis

Faktúra č. 20230063

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: 20230063 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 17.04.2023
---	---

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 marec 2023	42,000 hod	3,713000	155,95

Obnos slovom :
jedenstopäťdesiatpäť € 95

Celková suma:	155,95 €
K úhrade :	155,95 €

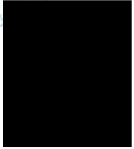
Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230064

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: 20230064 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023															
Fakturuje 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 normativu 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>306,000</td><td>4,20</td><td>1 285,20</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	28,000	40,00	1 120,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	306,000	4,20	1 285,20	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	28,000	40,00	1 120,00												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	306,000	4,20	1 285,20												
Obnos slovom : dvetisícštyristopät' € 20	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>2 405,20 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>2 405,20 €</td></tr></table>	Celková suma:	2 405,20 €	K úhrade :	2 405,20 €											
Celková suma:	2 405,20 €															
K úhrade :	2 405,20 €															
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: 3/2023

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	13
2	I.A	2433 H	Kováč	Filip	4,20	5
3	I.D	2697 K	Baďo	Ondrej	4,20	10
4	I.D	2426 K	Beše	Damian	4,20	10
5	I.D	2697 K	Bukaj	Matej	4,20	10
6	I.D	2697 K	Čecha	Jakub	4,20	10
7	I.D	2697 K	Devoša	Filip	4,20	10
8	I.D	2426 K	Hajnovič	Matúš	4,20	8
9	I.D	2426 K	Holečka	Leonard	4,20	10
10	I.D	2697 K	Chovanec	Filip	4,20	10
11	I.D	2426 K	Kúdela	Andrej	4,20	10
12	I.D	2426 K	Máčaj	Šimon	4,20	10
13	I.D	2697 K	Marcinek	Lukáš	4,20	10
14	I.D	2426 K	Nadž	Sebastian	4,20	10
15	I.D	2426 K	Stachlewski	Filip	4,20	10
16	I.D	2426 K	Šimečík	Martin	4,20	10
17	I.D	2426 K	Tariška	Samuel	4,20	10
18	I.D	2426 K	Zlatňanský	Lukáš	4,20	10
19	I.E	2679 K	Andrášik	Tomáš	4,20	13
20	I.E	2679 K	Baďo	Tomáš	4,20	13
21	I.E	2679 K	Belai	Lukáš	4,20	13
22	I.E	2679 K	Brestenský	Matúš	4,20	13
23	I.E	2679 K	Desat	Filip	4,20	13
24	I.E	2679 K	Krištofoli	Samuel	4,20	13
25	I.E	2679 K	Lazicius	Roman	4,20	13
26	I.E	2679 K	Martinkovič	Lukáš	4,20	13
27	I.E	2679 K	Sádovský	Jakub	4,20	13
28	I.E	2679 K	Švaral	Šimon	4,20	13
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače					Fakturovaná suma	1 285,20 €

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

Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

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

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiac a rok: 3/2023

[illegible]

 Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Timače
-5-

Faktúra č. 20230065

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: 20230065 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023			
Fakturujeme 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	62,000	4,20	260,40
Obnos slovom : štyristošesťdesiat € 40				Celková suma: 460,40 € K úhrade : 460,40 €
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 Timače

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

Mesiac a rok: 3/2023

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	13
2	I.D	2697 K	Stankovič Simon	4,20	10
3	II.E	2413 K	Kock Dávid	4,20	13
4	II.E	2413 K	Štafánka Peter	4,20	13
5	II.E	2413 K	Bednárik Henrik	4,20	13

Ing. Jana Mrázová	
SOŠT Timače	
.....	
	Fakturovaná suma
	260,40 €



Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská cesta 9, 935 21 Tlmače
Mesiac a rok: 3/2023

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



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

Faktúra č. 20230066

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: 20230066 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: 17.04.2023 Dátum vyhotovenia: 03.04.2023 Dátum dodania: 31.03.2023				
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 marec 2023	169,000	hod	2,81	474,89
Obnos slovom : štyristosedemdesiatštyri € 89				Celková suma: 474,89 € K úhrade : 474,89 €	
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: Tatravagonka Tlmače, s.r.o. Mesiac a rok: 3/2023

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

Fakturovaná suma	474,89 €
------------------	----------

Ing. Jana Mrázová
 SOŠ Tlmače

