

Faktúra č. 20230134

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: 20230134 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 09.10.2023 Dátum vyhotovenia: 25.09.2023 Dátum dodania: 19.09.2023																		
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky																			
<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>Pracovné oblečenie žiakov - refaktúracia</td><td>24,000</td><td>ks</td><td>16,20</td><td>388,80</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pracovné oblečenie žiakov - refaktúracia</td><td>24,000</td><td>ks</td><td>18,12</td><td>434,88</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Pracovné oblečenie žiakov - refaktúracia	24,000	ks	16,20	388,80	2.	Pracovné oblečenie žiakov - refaktúracia	24,000	ks	18,12	434,88
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu														
1.	Pracovné oblečenie žiakov - refaktúracia	24,000	ks	16,20	388,80														
2.	Pracovné oblečenie žiakov - refaktúracia	24,000	ks	18,12	434,88														
Obnos slovom : osemstodvadsaťtri € 68																			
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>823,68 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>823,68 €</td></tr></table>		Celková suma:	823,68 €	K úhrade :	823,68 €														
Celková suma:	823,68 €																		
K úhrade :	823,68 €																		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																			
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače -6- Pečiatka a podpis: [Redacted Signature]																			

Faktúra č. 20230135

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: 20230135 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Neuman Aluminium Fließpresswerk Slovak Partizánska 85 96681 Žarnovica IČO: 36012726 DIČ: 2020479010 IČ DPH: Dátum splatnosti: 09.10.2023 Dátum vyhotovenia: 25.09.2023 Dátum dodania: 19.09.2023		
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Pracovné oblečenie žiakov - refakturácia	1,000 ks	16,20	16,20
2.	Pracovné oblečenie žiakov - refakturácia	1,000 ks	18,12	18,12
Obnos slovom : tridsaťštyri € 32				Celková suma: 34,32 € K úhrade : 34,32 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská Timač -C- Pečiatka a podpis				

Faktúra č. 20230136

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: 20230136 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: 09.10.2023 Dátum vyhotovenia: 25.09.2023 Dátum dodania: 19.09.2023		
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Pracovné oblečenie žiakov - refaktúracia	1,000 ks	492,64	492,64
Obnos slovom : štyristodevät'desiatdva € 64				Celková suma: 492,64 € K úhrade : 492,64 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis				

Faktúra č. 20230137

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: 20230137 KS: 0308 Číslo obj.: ##### Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojársená 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 13.10.2023 Dátum vyhotovenia: 29.09.2023 Dátum dodania: 29.09.2023		
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	268,000	5,00	1 340,00
Obnos slovom : dvetisícšesťstošesťdesiat €				Celková suma: 2 660,00 € K úhrade : 2 660,00 €
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

Mesiac a rok: 9/2023

p.č.	tr.	odbor	Meno žiaka		Mesačná čiastka
1	I.D	2426 K ¹	Bogdán	Samuel	40,00 €
2	I.D	2426 K	Brachna	Peter	40,00 €
3	I.D	2426 K	Čaži	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	Jelínek	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	Hradečný	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 Benedík
ZF Slovakia a.s., Levice

Fakturovaná
suma

1 320,00 €



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

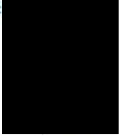
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiac a rok: 9/2023

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	7
3	I.D	2426 K	Gaží	Róbert	5,00	7
4	I.D	2426 K	Halász	Samuel	5,00	9
5	I.D	2426 K	Rothmajer	Samuel Alex	5,00	7
6	I.D	2426 K	Sabolčák	Martin	5,00	7
7	I.D	2426 K	Valkovič	Tadeáš	5,00	9
8	I.D	2426 K	Frtús	Peter	5,00	7
9	I.D	2426 K	Vývlek	Peter	5,00	9
10	I.D	2679 K	Brigán	Marek	5,00	9
11	I.D	2679 K	Jelinek	Timotej	5,00	9
12	I.D	2679 K	Lukáč	Dávid	5,00	6
13	I.D	2679 K	Sabó	Dávid	5,00	7
14	I.D	2679 K	Seman	Maroš	5,00	7
15	I.D	2679 K	Slušný	Matúš	5,00	7
16	I.D	2679 K	Šimek	Tomáš	5,00	5
17	I.D	2679 K	Adam	Pavol	5,00	8
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	9
24	I.E	2697 K	Švirík	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	9
28	III.D	2426 K	Kiss	Dávid	5,00	9
29	III.D	2426 K	Mátéffy	Samuel	5,00	9
30	III.D	2426 K	Mészáros	Tibor	5,00	9
31	III.D	2426 K	Plašeková	Melánia	5,00	8
32	III.D	2426 K	Sluka	Martin	5,00	9
33	III.D	2426 K	Šeligová	Bianka	5,00	9
34						
35						
36						
37						
38						
39						
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače			Ing. Marek Benedik ZF Slovakia a.s., Levice		Fakturovaná suma	1 340,00 €

Faktúra č. 20230138

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: 20230138 KS: 0308 Číslo obj.: 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: 16.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023		
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 september 2023	147,000 hod	4,023000	591,38
Obnos slovom : päťstodeväťdesiatjeden € 38				Celková suma: 591,38 € K úhrade : 591,38 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače -6- Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230139

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: 20230139 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: 16.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023		
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 september 2023	274,500 hod	4,023000	1 104,31
Obnos slovom : jedentisicstoštyri € 31				Celková suma: 1 104,31€ K úhrade : 1 104,31€
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
				
Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230140

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: 20230140 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: 16.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023						
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 september 2023	56,000 hod	4,023000	225,29				
Obnos slovom : dvestodvadsaťpäť € 29				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>225,29 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>225,29 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	225,29 €	K úhrade :	225,29 €
Celková suma:	225,29 €							
K úhrade :	225,29 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230141

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: 20230141 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: 16.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023										
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 september 2023</td><td>111,75C hod</td><td>4,023000</td><td>449,57</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2023	111,75C hod	4,023000	449,57
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2023	111,75C hod	4,023000	449,57							
Obnos slovom : štyristoštyridsaťdeväť € 57											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>449,57 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>449,57 €</td></tr></table>		Celková suma:	449,57 €	K úhrade :	449,57 €						
Celková suma:	449,57 €										
K úhrade :	449,57 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače -6- Pečiatka a podpis [Redacted Signature]											

Faktúra č. 20230142

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: 20230142 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: 16.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023		
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 september 2023	262,500 hod	4,023000	1 056,04
Obnos slovom : jedentisícpäťdesiatšesť € 4				Celková suma: 1 056,04 € K úhrade : 1 056,04 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230143

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: 20230143 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: 16.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023		
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 september 2023	123,500 hod	4,023000	496,84
Obnos slovom : štyristodevät'desiatšesť € 84				
			Celková suma: 496,84 € K úhrade : 496,84 €	
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230144

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: 20230144 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: 16.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023						
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 september 2023	154,500 hod	4,023000	621,55				
Obnos slovom : šesťstodvadsaťjeden € 55				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>621,55 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>621,55 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	621,55 €	K úhrade :	621,55 €
Celková suma:	621,55 €							
K úhrade :	621,55 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis								

Faktúra č. 20230145

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: 20230145 KS: 0308 Číslo obj.: 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: 16.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023		
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 september 2023	70,000 hod	4,023000	281,61
Obnos slovom : dvestoosemdesiatjeden € 61				
		Celková suma:		281,61 €
		K úhrade :		281,61 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230146

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: 20230146 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: 16.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023									
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 september 2023</td> <td>119,000 hod</td> <td>4,023000</td> <td>478,74</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2023	119,000 hod	4,023000	478,74	Obnos slovom : štyristosedemdesiatosem € 74
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2023	119,000 hod	4,023000	478,74							
<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>478,74 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>478,74 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	478,74 €	K úhrade :	478,74 €						
Celková suma:	478,74 €										
K úhrade :	478,74 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis.											

Faktúra č. 20230147

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: 20230147 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: 16.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023						
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 september 2023	91,000 hod	4,023000	366,09				
Obnos slovom : tristošesťdesiatšesť € 9				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>366,09 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>366,09 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	366,09 €	K úhrade :	366,09 €
Celková suma:	366,09 €							
K úhrade :	366,09 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače Pečiatka a podpis								

Faktúra č. 20230148

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: 20230148 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: 16.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023										
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 september 2023</td><td>70,000 hod</td><td>4,023000</td><td>281,61</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2023	70,000 hod	4,023000	281,61
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2023	70,000 hod	4,023000	281,61							
Obnos slovom : dvestoosemdesiatjeden € 61	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>281,61 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>281,61 €</td></tr></table>	Celková suma:	281,61 €	K úhrade :	281,61 €						
Celková suma:	281,61 €										
K úhrade :	281,61 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podp											

Faktúra č. 20230149

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: 20230149 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: 17.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023		
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 september 2023	40,000 hod	4,023000	160,92
Obnos slovom : jedenstošesťdesiat € 92				
			Celková suma:	160,92 €
			K úhrade :	160,92 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230150

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: 20230150 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: 16.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023										
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 september 2023</td><td>49,000 hod</td><td>4,023000</td><td>197,13</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2023	49,000 hod	4,023000	197,13
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2023	49,000 hod	4,023000	197,13							
Obnos slovom : jedenstodevät'desiatsedem € 13											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>197,13 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>197,13 €</td></tr></table>		Celková suma:	197,13 €	K úhrade :	197,13 €						
Celková suma:	197,13 €										
K úhrade :	197,13 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20230151

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: 20230151 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: 17.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023						
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 september 2023	73,500 hod	4,023000	295,69				
Obnos slovom : dvestodevät'desiatpäť € 69				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>295,69 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>295,69 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	295,69 €	K úhrade :	295,69 €
Celková suma:	295,69 €							
K úhrade :	295,69 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230152

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: 20230152 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: FFESTO - JÁN FAZEKAS Cintorínska 12 93521 Tlmače IČO: 32572336 DIČ: 1020381131 IČ DPH: SK1020381131 Dátum splatnosti: 17.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023			
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 september 2023	126,000 hod	4,023000	506,90
Obnos slovom : päťstošesť € 90				Celková suma: 506,90 € K úhrade : 506,90 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis				

Faktúra č. 20230153

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: 20230153 KS: 0308 Číslo obj.: 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: 16.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023										
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 september 2023</td><td>49,000 hod</td><td>4,023000</td><td>197,13</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2023	49,000 hod	4,023000	197,13	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za september 2023	49,000 hod	4,023000	197,13							
Obnos slovom : jedenstodeväťdesiatšedem € 13											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>197,13 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>197,13 €</td></tr></table>		Celková suma:	197,13 €	K úhrade :	197,13 €						
Celková suma:	197,13 €										
K úhrade :	197,13 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis											

Faktúra č. 20230154

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: 20230154 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Ivan Genský PNEUSERVIS Pri tehelni 3087/3 93401 Levice IČO: 40670856 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023						
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 september 2023	56,000 hod	4,023000	225,29				
Obnos slovom : dvestodvadsaťpäť € 29		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>225,29 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>225,29 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	225,29 €	K úhrade :	225,29 €
Celková suma:	225,29 €							
K úhrade :	225,29 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 20230155

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: 20230155 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Kvetoslav Lacko Nám. SNP 3/1 93521 Timače IČO: 34691693 DIČ: 1028251323 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.10.2023 Dátum vyhotovenia: 02.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023		
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 september 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				
 Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230156

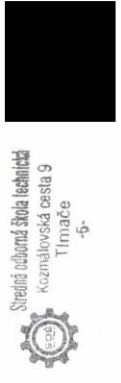
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren@sostlmace.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20230156 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: 18.10.2023 Dátum vyhotovenia: 04.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023															
Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky																
<table><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr><tr><td>1.</td><td>finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov</td><td>2,000</td><td>40,00</td><td>80,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>15,000</td><td>4,20</td><td>63,00</td></tr></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	2,000	40,00	80,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	15,000	4,20	63,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	2,000	40,00	80,00												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	15,000	4,20	63,00												
Obnos slovom : jedenstoštyridsaťtri €	<table><tr><td>Celková suma:</td><td>143,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>143,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	143,00 €	K úhrade :	143,00 €											
Celková suma:	143,00 €															
K úhrade :	143,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače -6- Pečiatka a																

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: 9/2023

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	10
2	II.D	2697 K	Stankovič	Simon	4,20	5
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače					Fakturovaná suma	63,00 €

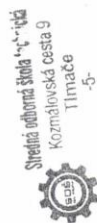


Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

Stredisko: GSK Consumer Healthcare Levice, s. r. o.
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Mesiac a rok: 9/2023

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka	mesačná čiastka
1	II.E	2413 K	Sziller	40,00
2	II.D	2697 K	Stankovič	40,00
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače				Fakturovaná suma
				80,00 €



Faktúra č. 20230157

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: 20230157 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: 18.10.2023 Dátum vyhotovenia: 04.10.2023 Dátum dodania: 30.09.2023						
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	152,000	3,50	532,00				
Obnos slovom : päťstotridsaťdva €				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>532,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>532,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	532,00 €	K úhrade :	532,00 €
Celková suma:	532,00 €							
K úhrade :	532,00 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

Stredisko: Tatravagónka Tímače, s.r.o. Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská cesta 9, 935 21 Tímače Mesiac a rok: 9/2023

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka	Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	II.E	2413 K	Ábelovský	3,50	5
2	II.E	2413 K	Chlebo	3,50	10
3	II.D	2426 K	Hudák	3,50	5
4	II.D	2426 K	Indra	3,50	10
5	II.D	2426 K	Jašek	3,50	
6	II.A	2426 K	Švolík	3,50	5
7	II.A	2433 H	Hereng	3,50	9
8	II.A	2464 H	Holík	3,50	9
9	II.A	2464 H	Slabý	3,50	9
10	II.A	2433 H	Malý	3,50	
11	II.A	2433 H	Povec	3,50	
12	II.D	2697 K	Kuník	3,50	10
13	II.D	2697 K	Štefánek	3,50	
14	I.A	2433 H	Bartoš	3,50	5
15	I.A	2433 H	Beniak	3,50	
16	I.A	2433 H	Potocký	3,50	9
17	I.A	2433 H	Gergel	3,50	
18	I.A	2464 H	Szalai	3,50	
19	I.A	2464 H	Gilian	3,50	
20	I.D	2426 K	Balázs	3,50	5
21	I.D	2426 K	Čik	3,50	5
22	I.D	2426 K	Pilárik	3,50	10
23	I.D	2426 K	Styecz	3,50	10
24	I.E	2413 K	Pomothy	3,50	9
25	I.E	2413 K	Šustáček	3,50	9
26	I.E	2697 K	Šuhaj	3,50	9
27	I.E	2697 K	Bokroš	3,50	9
Fakturovaná suma				532,00 €	

Ing. Jana Mrázová

SOŠT Tímače

Stredná odborná škola technická

Kozmáľovská

Tímače



-5-