

Faktúra č. 20230117

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: 20230117 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: 13.07.2023 Dátum vyhotovenia: 29.06.2023 Dátum dodania: 29.06.2023		
Fakturuje Vam na základe rámcovej objednávky				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	39,000	40,00	1 560,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	370,000	4,20	1 554,00
Obnos slovom : tritisícstoštrnásť €				Celková suma: 3 114,00 € K úhrade : 3 114,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiac a rok: 6/2023

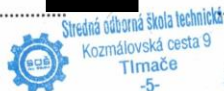
p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	I.A	2433 H	Bicka	Samuel	4,20	10
2	I.A	2433 H	Kováč	Filip	4,20	5
3	I.D	2697 K	Baďo	Ondrej	4,20	6
4	I.D	2426 K	Beše	Damian	4,20	9
5	I.D	2697 K	Bukaj	Matej	4,20	10
6	I.D	2697 K	Čecha	Jakub	4,20	10
7	I.D	2697 K	Devoša	Filip	4,20	10
8	I.D	2426 K	Hajnovič	Matúš	4,20	10
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	Naď	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	9
20	I.E	2679 K	Baďo	Tomáš	4,20	9
21	I.E	2679 K	Belai	Lukáš	4,20	9
22	I.E	2679 K	Brestenský	Matúš	4,20	9
23	I.E	2679 K	Desat	Filip	4,20	9
24	I.E	2679 K	Krištofoli	Samuel	4,20	9
25	I.E	2679 K	Lazicius	Roman	4,20	9
26	I.E	2679 K	Martinkovič	Lukáš	4,20	9
27	I.E	2679 K	Sádovský	Jakub	4,20	9
28	I.E	2679 K	Švaral	Šimon	4,20	9
29	III.D	2426 K	Beňo	Adam	4,20	10
30	III.D	2426 K	Čuchor	Ondrej	4,20	10
31	III.D	2426 K	Gálik	Samuel	4,20	10
32	III.D	2426 K	Gunda	Tadeáš	4,20	10
33	III.D	2426 K	Hajko	Michal	4,20	10
34	III.D	2426 K	Hritz	Nikolaj	4,20	10
35	III.D	2426 K	Mačuga	Matej	4,20	10
36	III.D	2426 K	Rideg	Jakub	4,20	10
37	III.D	2426 K	Sedliak	Samuel	4,20	10
38	III.D	2426 K	Sudický	Peter	4,20	10
39	III.D	2426 K	Tariška	Adam	4,20	10

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

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

Fakturovaná suma

1 554,00 €



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: 6/2023

p.č.	tr.	odbor	Meno žiaka		Mesačná čiastka
1	I.A	2433 H	Bicka	Samuel	40,00 €
2	I.A	2433 H	Kováč	Filip	40,00 €
3	I.D	2697 K	Baďo	Ondrej	40,00 €
4	I.D	2426 K	Beše	Damian	40,00 €
5	I.D	2697 K	Bukaj	Matej	40,00 €
6	I.D	2697 K	Čecha	Jakub	40,00 €
7	I.D	2697 K	Devoša	Filip	40,00 €
8	I.D	2426 K	Hajnovič	Matúš	40,00 €
9	I.D	2426 K	Holečka	Leonard	40,00 €
10	I.D	2697 K	Chovanec	Filip	40,00 €
11	I.D	2426 K	Kúdela	Andrej	40,00 €
12	I.D	2426 K	Máčaj	Šimon	40,00 €
13	I.D	2697 K	Marcinek	Lukáš	40,00 €
14	I.D	2426 K	Nad'	Sebastian	40,00 €
15	I.D	2426 K	Stachlewski	Filip	40,00 €
16	I.D	2426 K	Šimečík	Martin	40,00 €
17	I.D	2426 K	Tariška	Samuel	40,00 €
18	I.D	2426 K	Zlatňanský	Lukáš	40,00 €
19	I.E	2679 K	Andrášik	Tomáš	40,00 €
20	I.E	2679 K	Baďo	Tomáš	40,00 €
21	I.E	2679 K	Belai	Lukáš	40,00 €
22	I.E	2679 K	Brestenský	Matúš	40,00 €
23	I.E	2679 K	Desat	Filip	40,00 €
24	I.E	2679 K	Krištofoli	Samuel	40,00 €
25	I.E	2679 K	Lazicius	Roman	40,00 €
26	I.E	2679 K	Martinkovič	Lukáš	40,00 €
27	I.E	2679 K	Sádovský	Jakub	40,00 €
28	I.E	2679 K	Švaral	Šimon	40,00 €
29	III.D	2426 K	Beňo	Adam	40,00 €
30	III.D	2426 K	Čuchor	Ondrej	40,00 €
31	III.D	2426 K	Gálik	Samuel	40,00 €
32	III.D	2426 K	Gunda	Tadeáš	40,00 €
33	III.D	2426 K	Hajko	Michal	40,00 €
34	III.D	2426 K	Hritz	Nikolaj	40,00 €
35	III.D	2426 K	Mačuga	Matej	40,00 €
36	III.D	2426 K	Rideg	Jakub	40,00 €
37	III.D	2426 K	Sedliak	Samuel	40,00 €
38	III.D	2426 K	Sudický	Peter	40,00 €
39	III.D	2426 K	Tariška	Adam	40,00 €

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

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

Fakturovaná
suma

1 560,00 €



Faktúra č. 20230118

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: 20230118 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: 13.07.2023
Dátum vyhotovenia: 29.06.2023
Dátum dodania: 29.06.2023

Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	5,000	40,00	200,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	48,000	4,20	201,60

Obnos slovom :
štyristojeden € 60

Celková suma: 401,60 €
K úhrade : 401,60 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská
Tlmače
-6-

Pečiatka a podpis.

Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

Stredisko: GSK Consumer Healthcare Levice, s. r. o. Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská cesta 9, 935 21 Tlmače Mesiac a rok: 6/2023

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka		mesačná čiastka
1	I.E	2413 K	Sziller	Simeon	40,00
2	I.D	2697 K	Stankovič	Simon	40,00
3	II.E	2413 K	Kocík	Dávid	40,00
4	II.E	2413 K	Štafánka	Peter	40,00
5	II.E	2413 K	Bednárík	Henrik	40,00
Ing. Jana Mrázová SOŠ Tlmače					200,00 €
 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9 Tlmače					
Fakturovaná suma					

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: 6/2023

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	I.E	2413 K	Sziller	Simeon	4,20	8
2	I.D	2697 K	Stankovič	Simon	4,20	10
3	II.E	2413 K	Kocík	Dávid	4,20	10
4	II.E	2413 K	Štafánka	Peter	4,20	10
5	II.E	2413 K	Bednárík	Henrik	4,20	10
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače					Fakturovaná suma	201,60 €



Faktúra č. 20230119

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: 20230119 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: 13.07.2023 Dátum vyhotovenia: 29.06.2023 Dátum dodania: 29.06.2023
--	---

Fakturuje 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 máj 2023	128,000 hod	2,81	359,68

Obnos slovom :

tristopäťdesiatdeväť € 68

Celková suma:	359,68 €
K úhrade :	359,68 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská
Tlmače
-6-

Pečiatka a

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
Stredisko: Tatragónka Tlmače, s.r.o.

Stredisko: Tatravagónka Tlmače, s.r.o.

Ing. Jana Mrázová
SOŠ Tlmače
.....

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

Stredná odborná škola technická



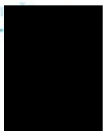
Kozináľovská cesta 9
Timače
-5-

ဟံ

Fakturovaná suma

359,68 €

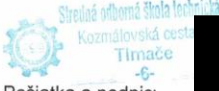
Faktúra č. 20230120

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: 20230120 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: 13.07.2023 Dátum vyhotovenia: 29.06.2023 Dátum dodania: 29.06.2023					
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov							
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena				
1.	Odpracované hodiny žiakov za jún 2023	25,500 hod	3,713000				
			94,68				
Obnos slovom : deväťdesiatštyri € 68		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>94,68 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>94,68 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	94,68 €	K úhrade :	94,68 €
Celková suma:	94,68 €						
K úhrade :	94,68 €						
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA							
 Pečiatka a podpis: 							

Faktúra č. 20230121

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: 20230121 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: 13.07.2023 Dátum vyhotovenia: 29.06.2023 Dátum dodania: 29.06.2023						
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 jún 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								
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače -6- Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 20230122

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: 20230122 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: 13.07.2023 Dátum vyhotovenia: 29.06.2023 Dátum dodania: 29.06.2023						
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 jún 2023	67,000 hod	3,713000	248,77				
Obnos slovom : dvestoštyridsaťosem € 77				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>248,77 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>248,77 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	248,77 €	K úhrade :	248,77 €
Celková suma:	248,77 €							
K úhrade :	248,77 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 20230123

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: 20230123 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: 13.07.2023 Dátum vyhotovenia: 29.06.2023 Dátum dodania: 29.06.2023						
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 jún 2023	114,000 hod	3,713000	423,28				
Obnos slovom : štyristodvadsaťtri € 28				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>423,28 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>423,28 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	423,28 €	K úhrade :	423,28 €
Celková suma:	423,28 €							
K úhrade :	423,28 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

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: 20230124 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: 13.07.2023 Dátum vyhotovenia: 29.06.2023 Dátum dodania: 29.06.2023		
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 jún 2023	29,500 hod	3,713000	109,53
Obnos slovom : jedenstodeväť € 53				Celková suma: 109,53 € K úhrade : 109,53 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230125

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: 20230125 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: 13.07.2023 Dátum vyhotovenia: 29.06.2023 Dátum dodania: 29.06.2023						
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 jún 2023	70,000 hod	3,713000	259,91				
Obnos slovom : dvestopäťdesiatdeväť € 91				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>259,91 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>259,91 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	259,91 €	K úhrade :	259,91 €
Celková suma:	259,91 €							
K úhrade :	259,91 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230126

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: 20230126 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: 13.07.2023 Dátum vyhotovenia: 29.06.2023 Dátum dodania: 29.06.2023						
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 jún 2023	146,450 hod	3,713000	543,77				
Obnos slovom : päťstoštyridsaťtri € 77				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>543,77 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>543,77 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	543,77 €	K úhrade :	543,77 €
Celková suma:	543,77 €							
K úhrade :	543,77 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
								
Pečiatka a podpis:								

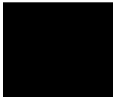
Faktúra č. 20230127

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: 20230127 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: 13.07.2023 Dátum vyhotovenia: 29.06.2023 Dátum dodania: 29.06.2023						
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 jún 2023	91,000 hod	3,713000	337,88				
Obnos slovom : tristotridsaťsedem € 88				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>337,88 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>337,88 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	337,88 €	K úhrade :	337,88 €
Celková suma:	337,88 €							
K úhrade :	337,88 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 20230128

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: 20230128 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: 13.07.2023 Dátum vyhotovenia: 29.06.2023 Dátum dodania: 29.06.2023						
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 jún 2023	133,000 hod	3,713000	493,83				
Obnos slovom : štyristodevät'desiattri € 83				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>493,83 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>493,83 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	493,83 €	K úhrade :	493,83 €
Celková suma:	493,83 €							
K úhrade :	493,83 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230129

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: 20230129 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o. Orlov 344 06543 Orlov IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 13.07.2023 Dátum vyhotovenia: 29.06.2023 Dátum dodania: 29.06.2023		
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 jún 2023	19,500 hod	3,713000	72,40
Obnos slovom : sedemdesiatdva € 40				
		Celková suma:		72,40 €
		K úhrade :		72,40 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230130

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: 20230130 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: 13.07.2023 Dátum vyhotovenia: 29.06.2023 Dátum dodania: 29.06.2023						
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 jún 2023	49,000 hod	3,713000	181,94				
Obnos slovom : jedenstoosemdesiatjeden € 94				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>181,94 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>181,94 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	181,94 €	K úhrade :	181,94 €
Celková suma:	181,94 €							
K úhrade :	181,94 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230131

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: 20230131 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: 31.07.2023 Dátum vyhotovenia: 04.07.2023 Dátum dodania: 01.08.2023						
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Prenájom skladových priestorov za august 2023	1,000nes.	64,00	64,00				
2.	Služby spojené s nájomom za august 2023	1,000nes.	50,00	50,00				
Obnos slovom : jedenstoštrnásť €			<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>114,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>114,00 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	114,00 €	K úhrade :	114,00 €
Celková suma:	114,00 €							
K úhrade :	114,00 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								