

Faktúra č. 20230093**Dodávateľ:**
Stredná odborná škola technickáKozmálovská 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: 20230093

KS: 0308

Číslo obj.: 32300245 Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Timače spol. s r.o.

Orlov 344

06543 Orlov

IČO: 36482153

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 31.05.2023

Dátum vyhotovenia: 24.05.2023

Dátum dodania: 24.05.2023

Fakturujeme Vám na základe Kúpnej zmluvy č. 3L32300245

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracovanie výrobkov	60,000	ks	0,89	53,40

Obnos slovom :

päťdesiattri € 40

Celková suma: 53,40 €**K úhrade : 53,40 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Timače
-6-

Pečiatka a podpis

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Výpis z Obch.reg. Prešov, oddiel SRO, vložka č. 13760/P Orlov 344 065 43 Orlov, Slovensko IČO: 36482153, IČ DPH: SK2020004437		Kúpna zmluva č. 3L32300245 Dátum vystavenia: 22.05.2023 Číslo kúpnej zmluvy uvádzajte na všetkých dokladoch! Vystavil: Hanousek Jozef Tel.: 421915496393 Email: jozef.hanousek@tvltlmače.sk	
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Č.dod.: 107181		Kontaktná osoba dodávateľa/Telefón Faktúry posielajte na adresu: TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Továrenská 210 935 21 Tlmače Faktúry žiadame zaslať na e-mail faktury@tvltlmače.sk alebo poštou.	
Dodací termín: 07.03.2023			
Platobné podmienky: Splatnosť 30 dní Dodacia adresa: Továrenská 210, 935 21 Tlmače			
Mena: EUR			
Pol.	Materiál Čís.výkresu Norma akost.	Označenie Rozmer Norma rozm. Norma TDP	Množstvo Cena za jedn. Hodnota netto
00001	114251 N-224B00-24-001/B/A P235TR2 Číslo zákazky : 3306946 Prvok ŠPP : L-33210014 V.D05-VR	kooperácia_opracovať / RURA RO 42,4x3,2x2261 EN 10216-1 EN 10216-1	60,00 Kus 0,89 / 1 53,40
kooperácia_opracovať Opracovať na mieru podľa výkresu, zraziť hrany, zazátkovať.			
Celková hodnota netto bez DPH EUR =====			53,40 =====
Potvrdenie: V prípade nedoručenia protinávruhu v lehote 7 kalendárnych dní sa pokladá kúpna zmluva za potvrdenú. Spracoval (meno, pečiatka, podpis): Hanousek Jozef Schválil (meno a podpis): 			
V Tlmačoch dňa 22.05.2023.			

Faktúra č. 20230094

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: 20230094 KS: 0308 Číslo obj.: ##### Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 4502714620 Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojársená 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.06.2023 Dátum vyhotovenia: 02.06.2023 Dátum dodania: 31.05.2023																		
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>finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov</td><td>28,000</td><td></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>260,000</td><td></td><td>4,20</td><td>1 092,00</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	260,000		4,20	1 092,00
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	260,000		4,20	1 092,00														
Obnos slovom : dvetisícdeväťstoštyri €																			
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>2 212,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>2 212,00 €</td></tr></table>		Celková suma:	2 212,00 €	K úhrade :	2 212,00 €														
Celková suma:	2 212,00 €																		
K úhrade :	2 212,00 €																		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																			
 Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 9 Timače -6- [Redacted Signature] Pečiatka a podpis:																			

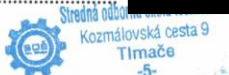
Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiac a rok: 5/2023

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	9
2	I.A	2433 H	Kováč	Filip	4,20	9
3	I.D	2697 K	Bad'o	Ondrej	4,20	11
4	I.D	2426 K	Beše	Damian	4,20	11
5	I.D	2697 K	Bukaj	Matej	4,20	7
6	I.D	2697 K	Čecha	Jakub	4,20	11
7	I.D	2697 K	Devoša	Filip	4,20	10
8	I.D	2426 K	Hajnovič	Matúš	4,20	11
9	I.D	2426 K	Holečka	Leonard	4,20	11
10	I.D	2697 K	Chovanec	Filip	4,20	11
11	I.D	2426 K	Kúdela	Andrej	4,20	11
12	I.D	2426 K	Máčaj	Šimon	4,20	7
13	I.D	2697 K	Marcinek	Lukáš	4,20	11
14	I.D	2426 K	Nad'	Sebastian	4,20	11
15	I.D	2426 K	Stachlewski	Filip	4,20	10
16	I.D	2426 K	Šimečík	Martin	4,20	11
17	I.D	2426 K	Tariška	Samuel	4,20	11
18	I.D	2426 K	Zlatňanský	Lukáš	4,20	8
19	I.E	2679 K	Andrášik	Tomáš	4,20	8
20	I.E	2679 K	Bad'o	Tomáš	4,20	8
21	I.E	2679 K	Belai	Lukáš	4,20	8
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	5
27	I.E	2679 K	Sádovský	Jakub	4,20	5
28	I.E	2679 K	Švaral	Šimon	4,20	9
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače			Ing. Marek Benedik ZF Slovakia a.s., Levice		Fakturovaná suma	1 092,00 €



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

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiaca a rok:5/2023


 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 Timače
 -5-

Faktúra č. 20230095

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: 20230095 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: 16.06.2023

Dátum vyhotovenia: 02.06.2023

Dátum dodania: 31.05.2023

Fakturuje 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	47,000	4,20	197,40

Obnos slovom:

tristodevät'desiatsedem € 40

Celková suma: 397,40 €

K úhrade: 397,40 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

 Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Timače

Pečiatka a podpis:

Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

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

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

Mesiac a rok: 5/2023

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	9
2	I.D	2697 K	Stankovič	Simon	4,20	11
3	II.E	2413 K	Kocík	Dávid	4,20	9
4	II.E	2413 K	Štafánka	Peter	4,20	9
5	II.E	2413 K	Bednárík	Henrik	4,20	9
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače					Fakturovaná suma	197,40 €



Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

Sredisko: GSK Consumer Healthcare Levica, s. r. o.
 Stredná odborná škola technická, Kozmálovska cesta 9, 935 21 Tlmače

Mesiac a rok: 5/2023

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	Kocík	40,00
4	II.E	2413 K	Štafánka	40,00
5	II.E	2413 K	Bednárik	40,00
Fakturovaná suma				200,00 €

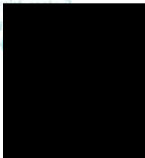
Ing. Jana Mrázová

SOŠT Tlmače



Stredná odborná škola technická
 Kozmálovska cesta 9
 Tlmače

Faktúra č. 20230096

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: 20230096 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o. Orlov 344 06543 Orlov IČO: 36482153 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.06.2023 Dátum vyhotovenia: 02.06.2023 Dátum dodania: 31.05.2023										
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Finančná čiaska za stravnú jednotku máj 2023</td><td>110,000 hod</td><td>2,81</td><td>309,10</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Finančná čiaska za stravnú jednotku máj 2023	110,000 hod	2,81	309,10	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Finančná čiaska za stravnú jednotku máj 2023	110,000 hod	2,81	309,10							
Obnos slovom : tristodevät' € 10	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>309,10 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>309,10 €</td></tr></table>	Celková suma:	309,10 €	K úhrade :	309,10 €						
Celková suma:	309,10 €										
K úhrade :	309,10 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

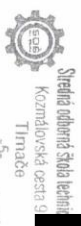
Výkaz pre fakturáciu obedov na PV v škole

Stredisko: Tatravagónka Tímače, s.r.o.
Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská cesta 9, 935 21 Tímače

Mesiac a rok: 5/2023

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	9
2	I.E	2413 K	Chlebo Branislav	2,81	9
3	I.D	2426 K	Hudák Ľuboš	2,81	11
4	I.D	2426 K	Indra Jakub	2,81	11
5	I.D	2426 K	Jašek Juraj	2,81	11
6	I.D	2426 K	Švoilik Šimon	2,81	11
7	I.A	2433 H	Hereňg Ján	2,81	0
8	I.A	2464 H	Holka Jerguš	2,81	9
9	I.A	2464 H	Slabý Adrian	2,81	5
10	I.A	2433 H	Malý Dominik	2,81	7
11	I.A	2433 H	Povec Erik	2,81	4
12	I.D	2697 K	Kuník Adam	2,81	0
13	I.D	2697 K	Štefánek Miroslav	2,81	11
14	IV.D	2426 K	Belica Filip	2,81	7
15	IV.D	2426 K	Heriban Sebastián	2,81	4
16	IV.D	2426 K	Šebó Peter	2,81	4
17	IV.D	2426 K	Palinkáš Július	2,81	4
Fakturovaná suma				309,10 €	

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tímače



-5-

Faktúra č. 20230097

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: 20230097 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: 17.06.2023

Dátum vyhotovenia: 02.06.2023

Dátum dodania: 31.05.2023

Fakturuje Vam na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov za máj 2023	87,500 hod	3,713000	324,89

Obnos slovom :
tristodvadsaťštyri € 89

Celková suma: 324,89 €
K úhrade : 324,89 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230098

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: 20230098

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: ZIN, s.r.o.

Mýtna námestie 464**96653 Hronský Beňadik**

IČO: 30776520

DIČ: 2020478471

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.06.2023

Dátum vyhotovenia: 02.06.2023

Dátum dodania: 31.05.2023

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 máj 2023	56,000	hod	3,713000	207,93

Obnos slovom :

dvestosedem € 93

Celková suma: 207,93 €**K úhrade : 207,93 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230099

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: 20230099

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: Hago Plus s.r.o.

Kálnická cesta 822/1

93401 Levice

IČO: 50923609

DIČ: 2120527376

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.06.2023

Dátum vyhotovenia: 02.06.2023

Dátum dodania: 31.05.2023

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 máj 2023	61,500 hod	3,713000	228,35

Obnos slovom :

dvestodvadsaťosem € 35

Celková suma: 228,35 €**K úhrade : 228,35 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230100

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: 20230100

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: 16.06.2023

Dátum vyhotovenia: 02.06.2023

Dátum dodania: 31.05.2023

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 máj 2023	39,000 hod	3,713000	144,81

Obnos slovom :

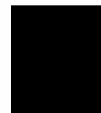
jedenstoštyridsaťštyri € 81

Celková suma: 144,81€**K úhrade : 144,81€**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230101

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: 20230101

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: 17.06.2023

Dátum vyhotovenia: 02.06.2023

Dátum dodania: 31.05.2023

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 máj 2023	96,500 hod	3,713000	358,30

Obnos slovom :

tristopäťdesiatosem € 30

Celková suma: 358,30 €**K úhrade : 358,30 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230102

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: 20230102

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: 16.06.2023

Dátum vyhotovenia: 02.06.2023

Dátum dodania: 31.05.2023

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 máj 2023	74,000	hod	3,713000	274,76

Obnos slovom :

dvestosedemdesiatštyri € 76

Celková suma: 274,76 €**K úhrade : 274,76 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230103

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: 20230103

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: 16.06.2023

Dátum vyhotovenia: 02.06.2023

Dátum dodania: 31.05.2023

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 máj 2023	57,000 hod	3,713000	211,64

Obnos slovom :

dvestojedenásť € 64

Celková suma: 211,64 €**K úhrade : 211,64 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230104

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: 20230104

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **Industriemontage, s.r.o.****Dolná Seč 287****93531 Dolná Seč**

IČO: 47 796 4

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.06.2023

Dátum vyhotovenia: 02.06.2023

Dátum dodania: 31.05.2023

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 máj 2023	154,000 hod	3,713000	571,80

Obnos slovom :

päťstosedemdesiatjeden € 80

Celková suma: 571,80 €**K úhrade : 571,80 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230105

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: 20230105 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy:

Odberateľ: **SLOVTOS, spol. s r.o.**

Jasová 600
94134 Jasová

IČO: 36524514 DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.06.2023
Dátum vyhotovenia: 02.06.2023
Dátum dodania: 31.05.2023

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 máj 2023	108,600 hod	3,713000	403,23

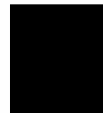
Obnos slovom :

štyristotri € 23

Celková suma: 403,23 €
K úhrade : 403,23 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230106

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: 20230106

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: 16.06.2023

Dátum vyhotovenia: 02.06.2023

Dátum dodania: 31.05.2023

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 máj 2023	201,900 hod	3,713000	749,65

Obnos slovom :

sedemstoštyridsaťdeväť € 65

Celková suma: 749,65 €

K úhrade : 749,65 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230107

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: 20230107 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: 16.06.2023 Dátum vyhotovenia: 02.06.2023 Dátum dodania: 31.05.2023			
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 máj 2023	156,000 hod	3,713000	579,23
Obnos slovom : päťstosedemdesiatdeväť € 23				
				Celková suma: 579,23 € K úhrade : 579,23 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230108

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: 20230108 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: 16.06.2023 Dátum vyhotovenia: 02.06.2023 Dátum dodania: 31.05.2023			
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 máj 2023	259,000 hod	3,713000	961,67
Obnos slovom : deväťstošesťdesiatjeden € 67				
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				Celková suma: 961,67 € K úhrade : 961,67 €
Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230109

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: 20230109 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SC ZAMKON, s.r.o. Cesta na štadion 10 97401 Banská Bystrica IČO: 36006513 DIČ: 2020478944 IČ DPH: SK2020478944 Dátum splatnosti: 16.06.2023 Dátum vyhotovenia: 02.06.2023 Dátum dodania: 31.05.2023										
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 máj 2023</td><td>28,000 hod</td><td>3,713000</td><td>103,96</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za máj 2023	28,000 hod	3,713000	103,96
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za máj 2023	28,000 hod	3,713000	103,96							
Obnos slovom : jedenstotri € 96	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>103,96 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>103,96 €</td></tr></table>	Celková suma:	103,96 €	K úhrade :	103,96 €						
Celková suma:	103,96 €										
K úhrade :	103,96 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20230110

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: 20230110 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: 16.06.2023 Dátum vyhotovenia: 02.06.2023 Dátum dodania: 31.05.2023						
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 máj 2023	174,000 hod	3,713000	646,06				
Obnos slovom : šesťstoštyridsaťšesť € 6				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>646,06 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>646,06 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	646,06 €	K úhrade :	646,06 €
Celková suma:	646,06 €							
K úhrade :	646,06 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 20230111

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: 20230111 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: 17.06.2023 Dátum vyhotovenia: 02.06.2023 Dátum dodania: 31.05.2023		
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 máj 2023	52,000 hod	3,713000	193,08
Obnos slovom : jedenstodevät'desiatti € 8				
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				Celková suma: 193,08 € K úhrade : 193,08 €
Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230112

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: 20230112 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Štefan Holka - Pit'o P.O.Hviezdoslavova 612/5 93401 Levice IČO: 41771079 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.06.2023 Dátum vyhotovenia: 02.06.2023 Dátum dodania: 31.05.2023										
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Opracované hodiny žiakov za máj 2023</td><td>49,000 hod</td><td>3,713000</td><td>181,94</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za máj 2023	49,000 hod	3,713000	181,94
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za máj 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. 20230113

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: 20230113 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: 16.06.2023 Dátum vyhotovenia: 02.06.2023 Dátum dodania: 31.05.2023
--	---

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 máj 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. 20230114

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: 20230114 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Hammerbacher SK, a.s. Čierne blato 38 93505 Pukanec IČO: 34119990 DIČ: 2020404243 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.06.2023 Dátum vyhotovenia: 02.06.2023 Dátum dodania: 31.05.2023						
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 máj 2023	35,000 hod	3,713000	129,96				
Obnos slovom : jedenstodvadsaťdeväť € 96				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>129,96 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>129,96 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	129,96 €	K úhrade :	129,96 €
Celková suma:	129,96 €							
K úhrade :	129,96 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 20230115

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: 20230115 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: 16.06.2023 Dátum vyhotovenia: 02.06.2023 Dátum dodania: 31.05.2023						
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 máj 2023	28,000 hod	3,713000	103,96				
Obnos slovom : jedenstotri € 96				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>103,96 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>103,96 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	103,96 €	K úhrade :	103,96 €
Celková suma:	103,96 €							
K úhrade :	103,96 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 20230116

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: 20230116 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: 30.06.2023 Dátum vyhotovenia: 07.06.2023 Dátum dodania: 01.07.2023			
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za júl 2023	1,000nes.	64,00	64,00
2.	Služby spojené s nájomom za júl 2023	1,000nes.	50,00	50,00
Obnos slovom : jedenstoštrnásť €				Celková suma: 114,00 € K úhrade : 114,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
				