

Faktúra č. 20230158

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: 20230158

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: 30.10.2023

Dátum vyhotovenia: 16.10.2023

Dátum dodania: 31.10.2023

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

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

Obnos slovom :

jedenstoštrnásť €

Celková suma: 114,00 €

K úhrade : 114,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tímač
-6-

Faktúra č. 20230159

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: 20230159 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: 14.11.2023

Dátum vyhotovenia: 31.10.2023

Dátum dodania: 31.10.2023

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	299,000	5,00	1 495,00

Obnos slovom :
dvetisícosemstopäťnásť €

Celková suma: 2 815,00 €
K úhrade : 2 815,00 €

Faktúru vyhotovil:
Admin Admin



Pečiatka a podpis:

Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

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

Mesiac a rok: 10/2023

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

p.č.	tr.	odbor	Meno žiaka		Mesačná čiastka
1	I.D	2426 K	Bogdán	Samuel	40,00 €
2	I.D	2426 K	Brachna	Peter	40,00 €
3	I.D	2426 K	Gaži	Róbert	40,00 €
4	I.D	2426 K	Halász	Samuel	40,00 €
5	I.D	2426 K	Rothmajer	Samuel Alex	40,00 €
6	I.D	2426 K	Sabolčák	Martin	40,00 €
7	I.D	2426 K	Valkovič	Tadeáš	40,00 €
8	I.D	2426 K	Frtús	Peter	40,00 €
9	I.D	2426 K	Vývlek	Peter	40,00 €
10	I.D	2679 K	Brigán	Marek	40,00 €
11	I.D	2679 K	Jelinek	Timotej	40,00 €
12	I.D	2679 K	Lukáč	Dávid	40,00 €
13	I.D	2679 K	Sabó	Dávid	40,00 €
14	I.D	2679 K	Seman	Maroš	40,00 €
15	I.D	2679 K	Slušný	Matúš	40,00 €
16	I.D	2679 K	Šimek	Tomáš	40,00 €
17	I.D	2679 K	Adam	Pavol	40,00 €
18	I.E	2697 K	Gordík	Dominik	40,00 €
19	I.E	2697 K	Hansko	Lukáš	40,00 €
20	I.E	2697 K	Gyurovics	Tomáš	40,00 €
21	I.E	2697 K	Kecskés	Nikolas	40,00 €
22	I.E	2697 K	Krúpa	Michal	40,00 €
23	I.E	2697 K	Szabó	Lukáš	40,00 €
24	I.E	2697 K	Švirík	Marek	40,00 €
25	III.D	2426 K	Galbavý	Matej	40,00 €
26	III.D	2426 K	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 Benedik
ZF Slovakia a.s., Levice

Fakturovaná
suma

1 320,00 €



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-5-



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

Mesiac a rok: 10/2023

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	I.D	2426 K	Bogdán	Samuel	5,00	10
2	I.D	2426 K	Brachna	Peter	5,00	7
3	I.D	2426 K	Gaži	Róbert	5,00	10
4	I.D	2426 K	Halász	Samuel	5,00	10
5	I.D	2426 K	Rothmajer	Samuel Alex	5,00	10
6	I.D	2426 K	Sabolčák	Martin	5,00	10
7	I.D	2426 K	Valkovič	Tadeáš	5,00	3
8	I.D	2426 K	Frtús	Peter	5,00	10
9	I.D	2426 K	Vývlek	Peter	5,00	9
10	I.D	2679 K	Brigán	Marek	5,00	10
11	I.D	2679 K	Jelinek	Timotej	5,00	10
12	I.D	2679 K	Lukáč	Dávid	5,00	10
13	I.D	2679 K	Sabó	Dávid	5,00	10
14	I.D	2679 K	Seman	Maroš	5,00	1
15	I.D	2679 K	Slušný	Matúš	5,00	10
16	I.D	2679 K	Šimek	Tomáš	5,00	10
17	I.D	2679 K	Adam	Pavol	5,00	9
18	I.E	2697 K	Gordík	Dominik	5,00	10
19	I.E	2697 K	Hansko	Lukáš	5,00	10
20	I.E	2697 K	Gyurovics	Tomáš	5,00	10
21	I.E	2697 K	Kecskés	Nikolas	5,00	10
22	I.E	2697 K	Krúpa	Michal	5,00	10
23	I.E	2697 K	Szabó	Lukáš	5,00	10
24	I.E	2697 K	Švirík	Marek	5,00	10
25	III.D	2426 K	Galbavý	Matej	5,00	10
26	III.D	2426 K	Hradečný	Norbert	5,00	10
27	III.D	2426 K	Karvai	Jozef	5,00	9
28	III.D	2426 K	Kiss	Dávid	5,00	10
29	III.D	2426 K	Mátéffy	Samuel	5,00	10
30	III.D	2426 K	Mészáros	Tibor	5,00	10
31	III.D	2426 K	Plašeková	Melánia	5,00	9
32	III.D	2426 K	Sluka	Martin	5,00	10
33	III.D	2426 K	Šeligová	Bianka	5,00	2
34						
35						
36						
37						
38						
39						
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače					Ing. Marek Benedik ZF Slovakia a.s., Levice	Fakturovaná suma 1 495,00 €

Faktúra č. 20230160

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: 20230160

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: 14.11.2023

Dátum vyhotovenia: 31.10.2023

Dátum dodania: 31.10.2023

Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	194,000	3,50	679,00

Obnos slovom :

šesťstosedemdesiatdeväť €

Celková suma: 679,00 €
K úhrade : 679,00 €

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

Mesiac a rok: 10/2023

Stredisko: Tatravagónka Tlmače, s.r.o.

p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	II.E	2413 K	Ábelovský	Samuel	3,50	10
2	II.E	2413 K	Chlebo	Branislav	3,50	10
3	II.D	2426 K	Hudák	Ľuboš	3,50	5
4	II.D	2426 K	Indra	Jakub	3,50	10
5	II.D	2426 K	Jašek	Juraj	3,50	0
6	II.A	2433 H	Švolík	Šimon	3,50	10
7	II.A	2433 H	Hereng	Ján	3,50	10
8	II.A	2464 H	Hofka	Jerguš	3,50	10
9	II.A	2464 H	Slabý	Adrian	3,50	10
10	II.A	2433 H	Malý	Dominik	3,50	0
11	II.A	2433 H	Povec	Erik	3,50	0
12	II.D	2697 K	Kunik	Adam	3,50	10
13	II.D	2697 K	Štefánek	Miroslav	3,50	0
14	I.A	2433 H	Bartoš	Patrik	3,50	10
15	I.A	2433 H	Beniak	Miroslav	3,50	0
16	I.A	2433 H	Potocký	Fabián	3,50	10
17	I.A	2433 H	Gergel	Matúš	3,50	0
18	I.A	2464 H	Szalai	Enrico	3,50	9
19	I.A	2464 H	Gillian	Jan	3,50	0
20	I.D	2426 K	Balázs	Leonard	3,50	10
21	I.D	2426 K	Čík	Samuel	3,50	10
22	I.D	2426 K	Pilárik	Patrik	3,50	10
23	I.D	2426 K	Styecz	Radoslav	3,50	10
24	I.E	2413 K	Pomothy	Dávid	3,50	10
25	I.E	2413 K	Šustáček	Patrik	3,50	10
26	I.E	2697 K	Šuhaj	Roman	3,50	10
27	I.E	2697 K	Bokroš	David	3,50	10
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače					Fakturovaná suma	679,00 €



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-5-

Faktúra č. 20230161

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: 20230161 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: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023															
Fakturuje Vám na základe rámcovej objednávky																
<table><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov</td><td>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>20,000</td><td>4,20</td><td>84,00</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	2,000	40,00	80,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	20,000	4,20	84,00	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	2,000	40,00	80,00												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	20,000	4,20	84,00												
Obnos slovom : jedenstošesťdesiatštyri €	<table><tr><td>Celková suma:</td><td>164,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>164,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	164,00 €	K úhrade :	164,00 €											
Celková suma:	164,00 €															
K úhrade :	164,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA																
 Pečiatka a podpis:																

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: 10/2023

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

Ing. Jana Mrázová
SOŠT Tlmače

.....



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: 10/2023

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	10
Fakturovaná suma					84,00 €	

Ing. Jana Mirázová
SOŠT Tlmače



Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9
Tlmače
-5-



Faktúra č. 20230162

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: 20230162 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: FFESTO - JÁN FAZEKAS Cintorínska 12 93521 Timače IČO: 32572336 DIČ: 1020381131 IČ DPH: SK1020381131 Dátum splatnosti: 15.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023						
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 október 2023	140,000 hod	4,023000	563,22				
Obnos slovom : päťstošesťdesiattri € 22				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>563,22 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>563,22 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	563,22 €	K úhrade :	563,22 €
Celková suma:	563,22 €							
K úhrade :	563,22 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230163

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: 20230163 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: 15.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023						
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 október 2023	16,500 hod	4,023000	66,38				
Obnos slovom : šesťdesiatšesť € 38		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>66,38 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>66,38 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	66,38 €	K úhrade :	66,38 €
Celková suma:	66,38 €							
K úhrade :	66,38 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230164

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: 20230164 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: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023						
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 október 2023	98,500 hod	4,023000	396,27				
Obnos slovom : tristodevät'desiatšesť € 27				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>396,27 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>396,27 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	396,27 €	K úhrade :	396,27 €
Celková suma:	396,27 €							
K úhrade :	396,27 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 20230165

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: 20230165 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: 15.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023						
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 október 2023	60,000 hod	4,023000	241,38				
Obnos slovom : dvestoštyridsaťjeden € 38		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>241,38 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>241,38 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	241,38 €	K úhrade :	241,38 €
Celková suma:	241,38 €							
K úhrade :	241,38 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 20230166

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: 20230166 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: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023						
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 október 2023	106,000 hod	4,023000	426,44				
Obnos slovom : štyristodvadsaťšesť € 44				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>426,44 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>426,44 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	426,44 €	K úhrade :	426,44 €
Celková suma:	426,44 €							
K úhrade :	426,44 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230167

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: 20230167 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: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023		
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 október 2023	109,500 hod	4,023000	440,52
Obnos slovom : štyristoštyridsať € 52				Celková suma: 440,52 € K úhrade : 440,52 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230168

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: 20230168 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: VÚEZ, a.s. P.O.Hviezdoslavova 3155/35 93401 Levice IČO: 36522457 DIČ: 2020156083 IČ DPH: SK2020156083 Dátum splatnosti: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023						
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 október 2023	118,000 hod	4,023000	474,71				
Obnos slovom : štyristosedemdesiatštyri € 71				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>474,71 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>474,71 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	474,71 €	K úhrade :	474,71 €
Celková suma:	474,71 €							
K úhrade :	474,71 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230169

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: 20230169 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: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023			
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 október 2023	91,000 hod	4,023000	366,09
Obnos slovom : tristošesťdesiatšesť € 9				
		Celková suma:		366,09 €
		K úhrade :		366,09 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230170

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: 20230170 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Kvetoslav Lacko Nám. SNP 3/1 93521 Tímače IČO: 34691693 DIČ: 1028251323 IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023						
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 október 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 podpis:								

Faktúra č. 20230171

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: 20230171 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: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023						
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 október 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 podpis: 								

Faktúra č. 20230172

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: 20230172 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Ivan Genský PNEUSERVIS Pri tehelní 3087/3 93401 Levice IČO: 40670856 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023						
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 október 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 podpis: 								

Faktúra č. 20230173

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: 20230173 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: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023			
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 október 2023	132,250 hod	4,023000	532,04
Obnos slovom : päťstotridsaťdva € 4				Celková suma: 532,04 € K úhrade : 532,04 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20230174

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: 20230174 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: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023										
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table><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 október 2023</td><td>123,500 hod</td><td>4,023000</td><td>496,84</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2023	123,500 hod	4,023000	496,84	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2023	123,500 hod	4,023000	496,84							
Obnos slovom : štyristodevät'desiatšesť € 84	<table><tr><td>Celková suma:</td><td>496,84 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>496,84 €</td></tr></table>	Celková suma:	496,84 €	K úhrade :	496,84 €						
Celková suma:	496,84 €										
K úhrade :	496,84 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

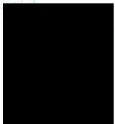
Faktúra č. 20230175

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: 20230175 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: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023					
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> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odpracované hodiny žiakov za október 2023</td> <td>362,000 hod</td> <td>4,023000</td> <td>1 456,33</td> </tr> </tbody> </table>	1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2023	362,000 hod	4,023000	1 456,33	
1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2023	362,000 hod	4,023000	1 456,33		
Obnos slovom : jedentisícštyristopäťdesiatšesť € 33	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>1 456,33 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>1 456,33 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	1 456,33 €	K úhrade :	1 456,33 €	
Celková suma:	1 456,33 €					
K úhrade :	1 456,33 €					
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA						
 Pečiatka a podpis: 						

Faktúra č. 20230176

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: 20230176 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: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023			
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 október 2023	114,600 hod	4,023000	461,04
Obnos slovom : štyristošesťdesiatjeden € 4				Celková suma: 461,04 € K úhrade : 461,04 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
Pečiatka a podpis:				

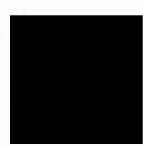
Faktúra č. 20230177

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: 20230177 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: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023										
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 október 2023</td><td>42,000 hod</td><td>4,023000</td><td>168,97</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2023	42,000 hod	4,023000	168,97
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2023	42,000 hod	4,023000	168,97							
Obnos slovom : jedenstošesťdesiatosem € 97											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>168,97 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>168,97 €</td></tr></table>		Celková suma:	168,97 €	K úhrade :	168,97 €						
Celková suma:	168,97 €										
K úhrade :	168,97 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20230178

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: 20230178 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: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023										
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 október 2023</td><td>203,000 hod</td><td>4,023000</td><td>816,67</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2023	203,000 hod	4,023000	816,67
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2023	203,000 hod	4,023000	816,67							
Obnos slovom : osemstošestnásť € 67											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>816,67 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>816,67 €</td></tr></table>		Celková suma:	816,67 €	K úhrade :	816,67 €						
Celková suma:	816,67 €										
K úhrade :	816,67 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20230179

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: 20230179 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: 14.11.2023 Dátum vyhotovenia: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023										
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 október 2023</td><td>161,000 hod</td><td>4,023000</td><td>647,70</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2023	161,000 hod	4,023000	647,70
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za október 2023	161,000 hod	4,023000	647,70							
Obnos slovom : šesťstoštyridsaťsedem € 70											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>647,70 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>647,70 €</td></tr></table>		Celková suma:	647,70 €	K úhrade :	647,70 €						
Celková suma:	647,70 €										
K úhrade :	647,70 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20230180

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: 20230180

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: 30.11.2023

Dátum vyhotovenia: 03.11.2023

Dátum dodania: 01.12.2023

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

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

Obnos slovom :
jedenstoštrnásť €

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

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tímače

