

Faktúra č. 20230001

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: 20230001 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: 15.02.2023
 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023
 Dátum dodania: 31.01.2023

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 január 2023	21,000 hod	3,713000	77,97

Obnos slovom :
 sedemdesiatšesť € 97

Celková suma: 77,97 €
 K úhrade : 77,97 €

Faktúru vyhotovil:
 Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20230002

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: 20230002 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: 15.02.2023 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023			
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 január 2023	119,000 hod	3,713000	441,85
Obnos slovom : štyristoštyridsaťjeden € 85				
			Celková suma:	441,85 €
			K úhrade :	441,85 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230003

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: 20230003 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: 15.02.2023 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023
--	---

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 január 2023	63,000 hod	3,713000	233,92

Obnos slovom :
dvestotridsaťtri € 92

Celková suma:	233,92 €
K úhrade :	233,92 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20230004

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: 20230004 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: 15.02.2023 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023						
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 január 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. 20230005

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: 20230005 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: 16.02.2023 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023		
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 január 2023	123,500 hod	3,713000	458,56
Obnos slovom : štyristopäťdesiatosem € 56				Celková suma: 458,56 € K úhrade : 458,56 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230006

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: 20230006 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: 15.02.2023 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023		
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 január 2023	347,500 hod	3,713000	1 290,27
Obnos slovom : jedentisícdeväťdesiat € 27				Celková suma: 1 290,27 € K úhrade : 1 290,27 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230007

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: 20230007 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: 15.02.2023 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023						
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 január 2023	55,000 hod	3,713000	204,22				
Obnos slovom : dvestoštyri € 22				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>204,22 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>204,22 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	204,22 €	K úhrade :	204,22 €
Celková suma:	204,22 €							
K úhrade :	204,22 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 20230008

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: 20230008 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: 15.02.2023 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023													
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 január 2023</td> <td>252,000 hod</td> <td>3,713000</td> <td>935,68</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za január 2023	252,000 hod	3,713000	935,68	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Celková suma: 935,68 € </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> K úhrade : 935,68 € </td> </tr> </table>	Celková suma: 935,68 €		K úhrade : 935,68 €	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu											
1.	Odpracované hodiny žiakov za január 2023	252,000 hod	3,713000	935,68											
Celková suma: 935,68 €															
K úhrade : 935,68 €															
Obnos slovom : deväťstotridsaťpäť € 68															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA															
 Pečiatka a podpis:															

Faktúra č. 20230009

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: 20230009 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: 15.02.2023 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023		
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 január 2023	182,000 hod	3,713000	675,77
Obnos slovom : šesťstosedemdesiatpäť € 77				
		Celková suma:		675,77 €
		K úhrade :		675,77 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
 Pečiatka a podpis: 				

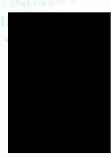
Faktúra č. 20230010

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: 20230010 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: 15.02.2023 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023						
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 január 2023	272,050 hod	3,713000	1 010,12				
Obnos slovom : jedentisícidesať € 12		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>1 010,12 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>1 010,12 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	1 010,12 €	K úhrade :	1 010,12 €
Celková suma:	1 010,12 €							
K úhrade :	1 010,12 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 20230011

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: 20230011 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: 15.02.2023 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023						
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 január 2023	149,300 hod	3,713000	554,35				
Obnos slovom : päťstopäťdesiatštyri € 35				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>554,35 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>554,35 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	554,35 €	K úhrade :	554,35 €
Celková suma:	554,35 €							
K úhrade :	554,35 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská Tlmače Pečiatka a podpis:								

Faktúra č. 20230012

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: 20230012 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: 15.02.2023 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023						
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 január 2023	150,000 hod	3,713000	556,95				
Obnos slovom : päťstopäťdesiatšesť € 95		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>556,95 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>556,95 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	556,95 €	K úhrade :	556,95 €
Celková suma:	556,95 €							
K úhrade :	556,95 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 20230013

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: 20230013 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: KOVACO, spol. s r.o. Veľká Lehota č. 210 96641 Veľká Lehota IČO: 36038911 DIČ: 2020065762 IČ DPH: SK2020065762 Dátum splatnosti: 15.02.2023 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023										
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 január 2023</td><td>41,000 hod</td><td>3,713000</td><td>152,23</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za január 2023	41,000 hod	3,713000	152,23	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za január 2023	41,000 hod	3,713000	152,23							
Obnos slovom : jedenstopäťdesiatdva € 23	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>152,23 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>152,23 €</td></tr></table>	Celková suma:	152,23 €	K úhrade :	152,23 €						
Celková suma:	152,23 €										
K úhrade :	152,23 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20230014

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: 20230014 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: 15.02.2023 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023			
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 január 2023	123,000 hod	3,713000	456,70
Obnos slovom : štyristopäťdesiatšesť € 70				
		Celková suma: 456,70 € K úhrade : 456,70 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA				
Pečiatka a podpis: 				

Faktúra č. 20230015

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: 20230015 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: 15.02.2023 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023										
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 január 2023</td><td>70,000 hod</td><td>3,713000</td><td>259,91</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za január 2023	70,000 hod	3,713000	259,91
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za január 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. 20230016

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: 20230016

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: 15.02.2023

Dátum vyhotovenia: 01.02.2023

Dátum dodania: 31.01.2023

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 január 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. 20230017

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: 20230017 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: 15.02.2023

Dátum vyhotovenia: 01.02.2023

Dátum dodania: 31.01.2023

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 január 2023	84,000 hod	3,713000	311,89

Obnos slovom :

tristojedenásť € 89

Celková suma: 311,89 €

K úhrade : 311,89 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20230018

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: 20230018 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberteľ: ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r. Krškany 38 93401 Levice IČO: 35939389 DIČ: 2022021210 IČ DPH: SK2022021210 Dátum splatnosti: 16.02.2023 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023
---	--	--

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 január 2023	74,500 hod	3,713000	276,62

Obnos slovom :
dvestosedemdesiatšesť € 62

Celková suma:	276,62 €
K úhrade :	276,62 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20230019

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: 20230019

KS:

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **TANTO SK, spol. s r.o.****Kozárovce 732****93522 Kozárovce**

IČO: 36535184

DIČ: 2020155346

Dátum splatnosti: 15.02.2023

Dátum vyhotovenia: 01.02.2023

Dátum dodania: 01.02.2023

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

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

Obnos slovom :

jedenstoštrnásť €

Celková suma: 114,00 €

K úhrade : 114,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Faktúra č. 20230020

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: 20230020 KS: 0308 Číslo obj.: ##### Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 4502714620 Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárska 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.02.2023 Dátum vyhotovenia: 03.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023															
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky																
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov</td><td>28,000</td><td>40,00</td><td>1 120,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>218,000</td><td>4,20</td><td>915,60</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	28,000	40,00	1 120,00	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	218,000	4,20	915,60
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	28,000	40,00	1 120,00												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	218,000	4,20	915,60												
Obnos slovom : dvetisíc tridsaťpäť € 60	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>2 035,60 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>2 035,60 €</td></tr></table>	Celková suma:	2 035,60 €	K úhrade :	2 035,60 €											
Celková suma:	2 035,60 €															
K úhrade :	2 035,60 €															
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: 1/2023

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	7
2	I.A	2433 H	Kováč	Filip	4,20	3
3	I.D	2697 K	Baďo	Ondrej	4,20	10
4	I.D	2426 K	Beše	Damian	4,20	10
5	I.D	2697 K	Bukaj	Matej	4,20	9
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	8
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	9
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	7
20	I.E	2679 K	Baďo	Tomáš	4,20	0
21	I.E	2679 K	Belai	Lukáš	4,20	0
22	I.E	2679 K	Brestenský	Matúš	4,20	7
23	I.E	2679 K	Desat	Filip	4,20	6
24	I.E	2679 K	Krištofoli	Samuel	4,20	6
25	I.E	2679 K	Lazicius	Roman	4,20	7
26	I.E	2679 K	Martinkovič	Lukáš	4,20	6
27	I.E	2679 K	Sádovský	Jakub	4,20	7
28	I.E	2679 K	Švaral	Šimon	4,20	6
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače			Ing. Marek Benedík ZF Slovakia a.s., Levice		Fakturovaná suma	915,60 €



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-3-



Výkaz pre fakturáciu praktického vyučovania v dielni školy

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

Stredisko: ZF Slovakia a.s. Levice

Mesiaca a rok: 1/2023

[illegible]

Faktúra č. 20230021

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: 20230021 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: 17.02.2023 Dátum vyhotovenia: 03.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023	
---	--	--	--

Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Finančná čiaska za stravnú jednotku január 2023	145,000 hod	2,81	407,45

Obnos slovom :
štyristosedem € 45

Celková suma:	407,45 €
K úhrade :	407,45 €

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: Tatravagónka Tlmače, s.r.o.

Mesiac a rok: 1/2023

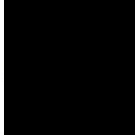
p.č.	tr.	odbor	Meno a priezvisko žiaka		Jednotková cena za obed	Počet obedov v danom mesiaci
1	I.E	2413 K	Ábelovský	Samuel	2,81	7
2	I.E	2413 K	Chlebo	Branislav	2,81	6
3	I.D	2426 K	Hudák	Ľuboš	2,81	10
4	I.D	2426 K	Indra	Jakub	2,81	10
5	I.D	2426 K	Jašek	Juraj	2,81	10
6	I.D	2426 K	Švolík	Šimon	2,81	9
7	I.A	2433 H	Hereng	Ján	2,81	7
8	I.A	2464 H	Hofka	Jerguš	2,81	7
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	7
12	I.D	2697 K	Kunik	Adam	2,81	10
13	I.D	2697 K	Štefánek	Miroslav	2,81	10
14	IV.D	2426 K	Belica	Filip	2,81	10
15	IV.D	2426 K	Heriban	Sebastián	2,81	10
16	IV.D	2426 K	Šebó	Peter	2,81	10
17	IV.D	2426 K	Pálinkáš	Július	2,81	10
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače					Fakturovaná suma	407,45 €



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

-3-

Faktúra č. 20230022

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: 20230022 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o. Priemyselný park Géňa ul. E. Sachsa 4-6 93401 Levice IČO: 47249153 DIČ: 2023841688 IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.02.2023 Dátum vyhotovenia: 03.02.2023 Dátum dodania: 31.01.2023															
Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky																
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov</td><td>5,000</td><td>40,00</td><td>200,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>37,000</td><td>4,20</td><td>155,40</td></tr></tbody></table>	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	37,000	4,20	155,40	
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	37,000	4,20	155,40												
Obnos slovom : tristopäťdesiatpäť € 40	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>355,40 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>355,40 €</td></tr></table>	Celková suma:	355,40 €	K úhrade :	355,40 €											
Celková suma:	355,40 €															
K úhrade :	355,40 €															
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: 1/2023				
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	Bednárík	40,00
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače				Fakturovaná suma
				200,00 €

Mesiac a rok: 1/2023



Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 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: 1/2023

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	7
2	I.D	2697 K	Stankovič	Simon	4,20	9
3	II.E	2413 K	Kocík	Dávid	4,20	7
4	II.E	2413 K	Štafánka	Peter	4,20	7
5	II.E	2413 K	Bednárík	Henrik	4,20	7
Ing. Jana Mrázová SOŠT Tlmače					Fakturovaná suma	155,40 €

.....

