

Faktúra č. 20200122

1

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200122 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o. Železničný rad 24 96801 Nová Baňa IČO: 31628109 DIČ: 2020478757 IČ DPH: SK2020478757 Dátum splatnosti: 6.1.2021 Dátum vyhotovenia: 23.12.2020 Dátum dodania: 18.12.2020						
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 december 2020	21,000 hod	3,333000	69,99				
Obnos slovom : šesťdesiatdeväť € 99				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>69,99 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>69,99 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	69,99 €	K úhrade :	69,99 €
Celková suma:	69,99 €							
K úhrade :	69,99 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA								
 Pečiatka a podpis: 								

Faktúra č. 20200121

1

Dodávateľ:
Stredná odborná škola technickáKozmálovská cesta 9
93528 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.sous@stonline.sk

www.sostlmace.sk
nie sme platcom DPH

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 20200121

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: Heliostech, s.r.o.

Hronsá 2

93401 Levice

IČO: 44873956

DIČ: 2022859630

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 6.1.2021

Dátum vyhotovenia: 23.12.2020

Dátum dodania: 18.12.2020

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 december 2020	28,000 hod	3,333000	93,32

Obnos slovom :

deväťdesiattri € 32

Celková suma: 93,32 €**K úhrade : 93,32 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:

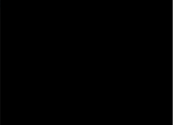
Faktúra č. 20200120

1

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200120 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Ekofluid,s.r.o. Ku Bratke 5189 93401 Levice IČO: 34145435 DIČ: 2020403198 IČ DPH: Dátum splatnosti: 6.1.2021 Dátum vyhotovenia: 23.12.2020 Dátum dodania: 18.12.2020										
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 december 2020</td><td>35,000 hod</td><td>5,17</td><td>180,95</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2020	35,000 hod	5,17	180,95	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2020	35,000 hod	5,17	180,95							
Obnos slovom : jedenstoosemdesiat € 95	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>180,95 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>180,95 €</td></tr></table>	Celková suma:	180,95 €	K úhrade :	180,95 €						
Celková suma:	180,95 €										
K úhrade :	180,95 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20200119

1

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200119 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: 6.1.2021 Dátum vyhotovenia: 23.12.2020 Dátum dodania: 18.12.2020										
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 december 2020</td><td>45,500 hod</td><td>3,333000</td><td>151,65</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2020	45,500 hod	3,333000	151,65
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za december 2020	45,500 hod	3,333000	151,65							
Obnos slovom : jedenstopäťdesiatjeden € 65											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>151,65 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>151,65 €</td></tr></table>		Celková suma:	151,65 €	K úhrade :	151,65 €						
Celková suma:	151,65 €										
K úhrade :	151,65 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20200118

1

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200118 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: 6.1.2021 Dátum vyhotovenia: 23.12.2020 Dátum dodania: 18.12.2020
--	--

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 december 2020	35,000 hod	3,333000	116,66
Obnos slovom : jedenstošestnásť € 66				
Celková suma:				116,66 €
K úhrade :				116,66 €

Faktúru vyhotovil:
 Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis

Faktúra č. 20200117

1

Dodávateľ:
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 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.sous@stonline.sk

www.sostlmace.sk

nie sme platcom DPH

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 20200117

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **Spilatex s.r.o****Ku Bratke****93401 Levice**

IČO: 35932139

DIČ:

IČ DPH: SK2021993061

Dátum splatnosti: 6.1.2021

Dátum vyhotovenia: 23.12.2020

Dátum dodania: 18.12.2020

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 december 2020	68,500 hod	3,333000	228,31

Obnos slovom :

dvestodvadsaťosem € 31

Celková suma: 228,31 €**K úhrade : 228,31 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20200116

1

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200116 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: 6.1.2021 Dátum vyhotovenia: 23.12.2020 Dátum dodania: 18.12.2020
--	--

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 december 2020	84,000 hod	3,333000	279,97

Obnos slovom :
dvestosedemdesiatdeväť € 97

Celková suma:	279,97 €
K úhrade :	279,97 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a podpis:



Faktúra č. 20200115

1

Dodávateľ:
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 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.sous@stonline.sk

www.sostlmace.sk
nie sme platcom DPH

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 20200115

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: 6.1.2021

Dátum vyhotovenia: 23.12.2020

Dátum dodania: 18.12.2020

Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	63,000 hod	3,333000	209,98

Obnos slovom :

dvestodevät' € 98

Celková suma: 209,98 €

K úhrade : 209,98 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA

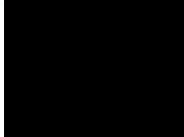


Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-6-

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20200123

1

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20200123 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: CAMFIL, s.r.o. ul. E. Sachsa č. 8 93401 Levice IČO: 36650935 DIČ: 2022210289 IČ DPH: SK2022210289 Dátum splatnosti: 6.1.2021 Dátum vyhotovenia: 23.12.2020 Dátum dodania: 18.12.2020										
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 december 2020</td><td>70,000 hod</td><td>3,00</td><td>210,00</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov za december 2020	70,000 hod	3,00	210,00	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov za december 2020	70,000 hod	3,00	210,00							
Obnos slovom : dvestodesať €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>210,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>210,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	210,00 €	K úhrade :	210,00 €						
Celková suma:	210,00 €										
K úhrade :	210,00 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária, MBA											
 -6- Pečiatka a podpis: 											

Faktúra č. 20200114

1

Dodávateľ:
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 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.sous@stonline.sk
www.sostlmace.sk
nie sme platcom DPH

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 20200114

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **SES ENERGY, a.s.**

Továrenská 210
93528 Tímače

IČO: 35770988

DIČ: 2020275543

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 6.1.2021

Dátum vyhotovenia: 23.12.2020

Dátum dodania: 18.12.2020

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 december 2020	112,000 hod	3,333000	373,30

Obnos slovom :

tristosedemdesiattri € 30

Celková suma: 373,30 €

K úhrade : 373,30 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tímače
-6-

Pečiatka a podpis: