

# Faktúra č. 122018

Dodávateľ: Miroslav Baka

Obchodný názov: ORION

Dátum vyhotovenia: 29.06.2018

Sídlo: Martin

Dátum splatnosti: 15.07.2018

IČO: 11942215 DIČ: 102181442

Banka dodávateľa: SLSP

Odberateľ: Školská jedáleň

účet č. 0061345395/0900

IBAN SK5009000000000061345395

BIC GIBASKBX

Ul. M.R.Štefánika  
038 61 Vrútky

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	Prevoz obedov v mesiaci jún 2018	20	dní	4,00	

## ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle zákona č.357/2015 Z.z.

príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povah.

finančná operácia a jej časť je - nie je\* v súlade s

a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2018

b) zmluvami uzatvorenými.....

c) rozhodnutiami.....

d) vnútornými predpismi.....

e) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.....

### Vyjadrenie:

je - nie je\* možná finančná operácia alebo jej časť vykonať

je - nie je\* možná v nej pokračovať

je - nie je\* možná vymáhať poskyt. plnenie, ak sa finančná operácia

alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania zákl. fin. kontroly 3.7.18

Za príslušnú fin. operáciu zodpovedá Ivana Štíckalová

Mgr. Mariana Ščurová - štatutár

63/2018  
na účt. M. R. Štefánika 1  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Celková cena bez DPH: 80,00

Celková DPH: 0

Celková fakturovaná suma v €: 80,00

Faktúru vystavil: Baková

Pečiatka a podpis:

ORION  
Miroslav BAKA  
038 61 Vrútky

# Faktúra č. 122018

Dodávateľ: Miroslav Baka

Obchodný názov: ORION

Dátum vyhotovenia: 29.06.2018

Sídlo: Martin

Dátum splatnosti: 15.07.2018

IČO: 11942215 DIČ: 102181442

Banka dodávateľa: SLSP

Odberateľ: Školská jedáleň

účet č. 0061345395/0900

IBAN SK5009000000000061345395

BIC GIBASKBX

Ul. M.R.Štefánika  
038 61 Vrútky

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	Prevoz obedov v mesiaci jún 2018	20	dní	4,00	

## ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle zákona č.357/2015 Z.z.

príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povah.

finančná operácia a jej časť je - nie je\* v súlade s

a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2018

b) zmluvami uzatvorenými.....

c) rozhodnutiami.....

d) vnútornými predpismi.....

e) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.....

### Vyjadrenie:

je - nie je\* možná finančná operácia alebo jej časť vykonať

je - nie je\* možná v nej pokračovať

je - nie je\* možná vymáhať poskyt. plnenie, ak sa finančná operácia

alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania zákl. fin. kontroly 3.7.18

Za príslušnú fin. operáciu zodpovedá Ivana Štíckalová

Mgr. Mariana Ščurová - štatutár

63/2018  
na účel M. R. Štefánika 1  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Celková cena bez DPH: 80,00

Celková DPH: 0

Celková fakturovaná suma v €: 80,00

Faktúru vystavil: Baková

Pečiatka a podpis:

ORION  
Miroslav BAKA  
038 61 Vrútky



# Faktúra č. 122018

Dodávateľ: Miroslav Baka

Obchodný názov: ORION

Dátum vyhotovenia: 29.06.2018

Sídlo: Martin

Dátum splatnosti: 15.07.2018

IČO: 11942215 DIČ: 102181442

Banka dodávateľa: SLSP

Odberateľ: Školská jedáleň

účet č. 0061345395/0900

IBAN SK5009000000000061345395

BIC GIBASKBX

Ul. M.R.Štefánika  
038 61 Vrútky

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	Prevoz obedov v mesiaci jún 2018	20	dní	4,00	

## ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle zákona č.357/2015 Z.z.

príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povah.

finančná operácia a jej časť je - nie je\* v súlade s

a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2018

b) zmluvami uzatvorenými.....

c) rozhodnutiami.....

d) vnútornými predpismi.....

e) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.....

### Vyjadrenie:

je - nie je\* možná finančná operácia alebo jej časť vykonať

je - nie je\* možná v nej pokračovať

je - nie je\* možná vymáhať poskyt. plnenie, ak sa finančná operácia

alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania zákl. fin. kontroly 3.7.18

Za príslušnú fin. operáciu zodpovedá Ivana Štíckalová

Mgr. Mariana Ščurová - štatutár

63/2018  
na účt. M. R. Štefánika 1  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Celková cena bez DPH: 80,00

Celková DPH: 0

Celková fakturovaná suma v €: 80,00

Faktúru vystavil: Baková

Pečiatka a podpis:

ORION  
Miroslav BAKA  
038 61 Vrútky

## Mesačný prehľad mzdových položiek


5/ 2018

Číslo položky : 3000

Názov položky : OSOBNÝ ÚČET

Os.číslo	Priezvisko, meno, titul	Stredisko	Hodnota
1	ŠČUROVÁ Mariana , Mgr.		870,14
3	KUBÍKOVÁ Viera		456,12
9	STLOUKALOVÁ Ivana		710,98
11	VTÁČIKOVÁ Ľudmila		649,78
15	JANÚCHOVÁ Dagmar		134,45
31	SOBČÁKOVÁ Simona		444,45
37	MUŇKOVÁ Iveta		497,62
42	HIRSCHNEROVÁ Andrea		408,01
44	ŠÚTOVCOVÁ Zdenka		489,96
45	KUBISOVÁ Zuzana		499,86
Spolu			5161,37

<b>Dodávateľ</b> IČO: 40664465 Ing. Dáša Beníková ECONOMY P.Mudroňa 36/13 03601 Martin Prevádzka: Tel.: 0905/656131 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 351711023/0900 IBAN: SK280900000000351711023 DIČ: 1035969374 Stredisko: IČ DPH: neplátcu DPH SWIFT: ŽR 506-14214, č. Žo-2003/04126/Šá OU Martin		<b>FAKTÚRA č.: 1816036</b> Variabilný symbol: 1816036				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1816036 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37812416 Školská jedáleň a školská kuchyňa Ul. M. R. Štefánika 038 61 Vrútky Tel.: Fax: DIČ: 2021676360 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 12.06.2018 Dátum vyhotovenia: 05.06.2018 Daňová povinnosť: 05.06.2018 Dátum dodania: 05.06.2018				
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
Spracovanie mzdovej agendy za 05/2017		zam	10,000	10,00		100,00
Informatívna čiastka celkom : 3 012,60 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK					Celkom	<b>100,00 EUR</b>
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5 % za každý deň oneskorenia.						
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.						
..... prevzal						
Vystavil: Ing. Beníková						

04/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 na Ul. M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  




<b>Dodávateľ</b> IČO: 40664465 Ing. Dáša Beníková ECONOMY P.Mudroňa 36/13 03601 Martin Prevádzka: Tel.: 0905/656131 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 351711023/0900 IBAN: SK2809000000000351711023 DIČ: 1035969374 Stredisko: IČ DPH: neplátca DPH SWIFT: ŽR 506-14214, č. Žo-2003/04126/Šá OU Martin		<b>FAKTÚRA č.: 1816046</b> Variabilný symbol: 1816046				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 1816046 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37812416 Školská jedáleň a školská kuchyňa Ul. M. R. Štefánika 038 61 Vrútky Tel.: Fax: DIČ: 2021676360 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 13.07.2018 Dátum vyhotovenia: 06.07.2018 Daňová povinnosť: 06.07.2018 Dátum dodania: 06.07.2018				
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
Spracovanie mzdovej agendy za 06/2017		zam	10,000	10,00		100,00
					Celkom	<b>100,00 EUR</b>
Informatívna čiastka celkom : 3 012,60 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK						
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5 % za každý deň oneskorenia. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. ..... prevzal Vystavil: Ing. Beníková						

65/2017  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 na Ul. M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

*E. Beníková*

G.7.

Dodávateľ:

ELBE Výtahy, s. r. o.  
Kozmonautov 4826/35  
036 01 Martin 1

IČO: 50812220  
DIČ: 2120483739  
IČ DPH: SK2120483739  
Mobil: 0905685936

Variabilný symbol: 181097  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37812416  
DIČ: 2020676360  
IČ DPH:

Školská jedáleň  
Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK31 0200 0000 0038 0659 4251  
Číslo účtu: 3806594251 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 31.07.2018  
Dátum splatnosti: 14.08.2018  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.07.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výtahov Ac3 100 kg:						
paušál za obdobie júl 2018	3	12,00		36,00 20%	7,20	43,20
Súčet položiek				36,00	7,20	43,20
SPOLU NA ÚHRADU						43,20

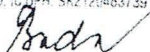
Vystavil: Ladislav Bada  
elbevytahy@gmail.com

ELBE Výtahy, s.r.o.


Kozmonautov 4826/35

036 01 MARTIN

IČO: 50812220, IČ DPH: SK2120483739



66/2017  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416, DIČ: 2020676360

  
G.P.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
36,00	20%	7,20	43,20

Prevzal:

Pečiatka:



4\*53879599-1-1-1



Y

ADRESÁT 1008715101

ZA OBDOBIE 01.06.2018 - 30.06.2018

FAKTÚRA č. 8212099157

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Školská jedáleň  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

## ÚČASTNÍK

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

## PLATOBNÉ ÚDAJE

## SUMA NA ÚHRADU

49,72 €

## DÁTUM SPLATNOSTI

18.07.2018

## VARIABILNÝ SYMBOL

8212099157

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

49,72 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.06.2018

Dátum vyhotovenia

01.07.2018

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

41,43 €

DPH 20 %

41,43 €

8,29 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

49,72 €



25740200000000231409395882120991570358000000497210087151018

PAY by square



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

na Ul. č. M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2020273893

G.S.

25.7. uhrad.



## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Školská jedáleň  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

## ÚČASTNÍK

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 50,62 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.08.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8214036027

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 50,62 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby  
m vyhotovenia

31.07.2018  
01.08.2018

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 42,18 €

Základ DPH 42,18 €

DPH 20 % 8,44 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 50,62 €



2574020000000231409395882140360270358000000506210087151015

PAY by square



k Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

6.8. 2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 IČ DPH: 2021676380

*[Handwritten signature]*

6.8.

<b>Dodávateľ</b> IČO 46916105 DF Družstvo, s.r.o.  Gaštanová 1008/27 01401 Bytča Prevádzka: Tel. Fax: Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu/kód: 5056715876/0900 IBAN: SK1909000000005056715876 DIČ: 2023653500 Stredisko: IČ DPH: SK2023653500 SWIFT: GIBASKBX oddiel Sro vložka č. 57903/L Objednávka č./dátum / Dodací list č. 2018314 Spôsob dopravy Forma úhrady p.p.		<b>Konšt. symbol:</b> 0308 <b>FAKTÚRA č.:</b> 2018314 <b>Variabilný symbol:</b> 2018314 <b>Odberateľ:</b> IČO: 37812416 <b>Školská jedáleň</b>  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  Tel. Fax: DIČ: 2021676360 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.08.2018 Dátum vyhotovenia: 03.07.2018 Daňová povinnosť: 30.06.2018 Dátum dodania: 30.06.2018	
---	--	--	--

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiace 4, 5, 6/2018.		1,000	26,25	20,00	5,25		31,50
				Základ DPH	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			26,25		5,25		31,50
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
<b>Celkom</b>			<b>26,25</b>		<b>5,25</b>		<b>31,50 EUR</b>

Vystavil: M. Miklošová

Má dat' / Dal	Suma
311001 / 602001	26,25
311001 / 343002	5,25
Zúčtoval	Dátum

YPFEM030043, 8 00 954, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

69/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 Na ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 DIČ: 2021676360

A.S.

Handwritten signature: *Štefánik*

<b>Dodávateľ</b> IČO: 44390378 DIČ: 2022682453 SUBAKO SK s.r.o.  M.R.Štefánika 2 03601 Martin Prevádzka: Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657 Peňažný ústav: VÚB, a.s. IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558 Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT: SUBASKBX Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/136  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 2018/136</b> Variabilný symbol: 2018136  <b>Odberateľ:</b>  Školská jedáleň  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  Dátum vyhotovenia: 13.07.2018 Dátum splatnosti: 27.07.2018 Dátum dodania: 13.07.2018	
<b>Fakturuje Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturuje služby spojené so spracovaním Vašej účtovnej agendy za mesiac 2018/07		1,000 140,00 140,00 Celkom bez DPH : 140,00 EUR	
		Celkom : 140,00 EUR Uhradiť : 140,00 EUR	
<p style="text-align: right;"><b>subako sk, s.r.o.</b>          .....          M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin          IČO: 44 390 378          DIČ: 2022682453</p> <p>Vystavil: Ing. Jelka Sušarská</p>			

YJFMEX1600015, 8.00.949, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

7/1/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 Na ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360





ADRESÁT 1008715102

ZA OBDOBIE 22.06.2018 - 21.07.2018

FAKTÚRA č. 8213640518

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Školská Jedáleň A Školská Kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

## ÚČASTNÍK

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

21.07.2018

Dátum vyhotovenia

22.07.2018

## PLATOBNÉ ÚDAJE

## SUMA NA ÚHRADU

48,98 €

## DÁTUM SPLATNOSTI

06.08.2018

## VARIABILNÝ SYMBOL

8213640518

Stav z predchádzajúcich období k 22.07.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

48,98 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

40,82 €

Základ DPH

40,82 €

DPH 20 %

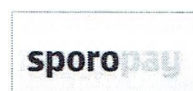
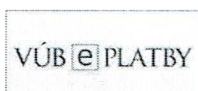
8,16 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

48,98 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR kód.



2574020000000231409395882136405180358000000489810087151025

PAY by square



38. uhradená

7/1/2018  
na účte M. R. Štefánika 1  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

# Zálohová faktúra 201805

DODÁVATEL

**STINA,s.r.o.**

Košútska 4217/12

036 01 Martin

SLOVENSKO

IČO: 45944911

DIČ: 2023151801

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEL

**Školská Jedáleň**

Mariana Ščúrová

M.R.Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416



PAY TO: 201805

Dátum vystavenia

**30.07.2018**

Dátum splatnosti

**13.08.2018**

IBAN

**SK67 1100 0000 0029 3512 5887**

SWIFT

**TATRSKBX**

VS

**201805**

Suma na úhradu

**4 600,00 EUR**

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Záloha na materiál	1,00		4 600,00	4 600,00

**Celkom**

**EUR 4 600,00**

**STINA,s.r.o.**

Košútska 4217/12, 036 01 Martin

IČO: 45944911

IČ DPH: SK2023151801

Pečiatka a podpis

72 / 2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416  
Pečiatka a podpis

# Zálohová faktúra 201807

DODÁVATEĽ

**STINA,s.r.o.**

Košútska 4217/12

036 01 Martin

SLOVENSKO

IČO: 45944911

DIČ: 2023151801

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

**Školská Jedáleň**

Mariana Ščúrová

M.R.Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416



PAY BY QR CODE

Dátum vystavenia      Dátum splatnosti  
**07.08.2018**      **21.08.2018**

IBAN  
**SK67 1100 0000 0029 3512 5887**

SWIFT  
**TATRSKBX**

VS  
**201807**

Suma na úhradu  
**1 899,99 EUR**

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Záloha na materiál	1,00		1 899,99	1 899,99

**Celkom**

**EUR 1 899,99**

**STINA,s.r.o.**  
Košútska 4217/12, 036 01 Martin  
IČO: 45944911  
IČ DPH: SK2023151801

Pečiatka a podpis

7/8/2018

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na ul. M. R. Štefánika 1

*[Handwritten signature]*



# Faktúra 2018018

## DODÁVATEĽ

**STINA s. r. o.**

Košútska 4217/12

036 01 Martin

SLOVENSKO

IČO: 45944911

DIČ: 2023151801

Nie je platiteľ DPH

## ODBERATEĽ

**Školská Jedáleň**

Mariana Ščúrová

M.R.Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
08.08.2018	08.08.2018	23.08.2018

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK67 1100 0000 0029 3512 5887	TATRSKBX	2018018	3 585,41 EUR

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Faktúra za vykonané práce a materiál.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Dlažba 30x30	220,00	m2	21,60	4 752,00
2.	Lepidlo CERESIT	120,00	ks	7,20	864,00
3.	Adhézny mostík DEN BRAVEN 5kg	40,00	ks	19,80	792,00
4.	Silikón transparentný 300g	40,00	ks	6,24	249,60
5.	Penetrácia DEN BRAVEN	40,00	ks	11,52	460,80
6.	Riedidlo S6006	10,00	ks	15,90	159,00
7.	Špárovacia hmota Ceresit Grey 5kg	40,00	ks	19,20	768,00
8.	Doprava na materiál z iného okresu	1,00		300,00	300,00
9.	Pokládka dlažby 30x30	220,00	m2	16,00	3 520,00
	cena práce				
10.	odmastnenie podlahy	220,00	m2	1,50	330,00
11.	Špárovanie	220,00	m2	1,50	330,00
12.	Silikónovanie rohov	70,00	bm	2,00	140,00
13.	prenášanie a manipulácia zo strojmi	1,00		400,00	400,00
14.	odpájanie vody a el.zariadení	1,00		150,00	150,00
15.	odvoz odpadu	1,00		170,00	170,00
16.	doprava	1,00		200,00	200,00

7/8/2018

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Uli. M. R. Štefánika 1

IČO: 37812416

VČERKA

Na základe zálohových faktúr čísla  
201805,201806,201807, odratávam zálohy vo výške  
9999,99 EUR.

<b>Celkom</b>	<b>13 585,40</b>
Odpočet zálohy	-9 999,99
<b>Na úhradu</b>	<b>EUR 3 585,41</b>

**STINA,s.r.o.**  
Košútska 4217/12, 036 01 Martin  
IČO: 45944911  
IČ DPH: SK2023151801  
Pečiatka a podpis

<b>Dodávateľ</b> <b>Dušan Calík</b>  <b>Volgogradská 29/38</b> <b>036 08 Martin 8</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 32664338      DIČ : 1021851963  Žo OU Martín reg.č.1133/92  <b>Vystavil</b> Calík Tel.: 0903179097  <b>Odberateľ</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>ul. M.R. Štefánika 1</b> <b>038 61 Vrútky</b>  IČO : 37812416      DIČ :	<b>Faktúra č.</b> <b>2/8/2018</b>	
	<b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b>	dohoda
	Školská jedáleň ul. M.R. Štefánika 1 038 61 Vrútky	

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>13.08.2018</b>	<b>13.08.2018</b>	<b>27.08.2018</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka,a.s.	
Pobočka	Martin	
Číslo účtu	2618056312/1100	
SWIFT		
IBAN	SK32 1100 0000 0026 1805 6312	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujeme Vám za prevezené vodoinštalátorské práce v priestoroch kuchyne školskej jedálne v celkovej čiastke:	1,00		495,00	495,00

Spolu: **495,00**  
 Centové vyrovnanie: **0,00**

**CALÍK Dušan**  
 vodoinštalátorské práce  
 Volgogradská 29/38  
 036 08 Martin 8  
 IČO: 32664338  
 Podpis a pečiatka

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>495,00</b>

46/2018  
 IČO: 37812416  
 na účt. M. R. Štefánika 1  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

*Príjemka*

*13.8.*  
*0909*



<b>Faktúra č. 142018</b>		Dodávateľ: <b>Miroslav Baka</b>	
		Obchodný názov: <b>ORION</b>	
Dátum vyhotovenia:	<b>01.08.2018</b>	Sídlo:	<b>Martin</b>
Dátum splatnosti:	<b>15.08.2018</b>	IČO:	<b>11942215</b>
		DIČ:	<b>102181442</b>
Banka dodávateľa:	<b>SLSP</b>	Odberateľ <b>Školská jedáleň</b>	
účet č.	<b>0061345395/0900</b>		
IBAN	<b>SK5009000000000061345395</b>	<b>Ul. M.R.Štefánika</b>	
BIC	<b>GIBASKBX</b>	<b>038 61 Vrútky</b>	

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	Prevoz obedov v mesiaci júl 2018	4	dni	4,00	

Celková cena bez DPH:	16,00
Celková DPH:	0
Celková fakturovaná suma v €:	16,00

Faktúru vystavil: **Baková**

Pečiatka a podpis:

**ORION**  
**Miroslav BAKA**  
038 61 Vrútky

**74/2018**  
**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
na Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 11942215 DIČ: 102181442

**FAKTÚRA č. 2018/026**

Dátum dodania 19.8. 2018

Dátum vyhotovenia 19.8. 2018

Dátum splatnosti 27.8. 2018

Forma úhrady Prevodom

Banka dodávateľa SLSP

Číslo účtu IBAN SK1309000000005143603637

**Dodávateľ ElektMont s.r.o.**

Turčianske Kľačany 120

**03861 Vrútky**

IČO: 51328488

DIČ: 2120713144

**Odberateľ Školská Jedáleň**

na Ul.M.R.Štefánika 1

**03861 Vrútky**

Bratislava

IČO: 37812416

DIČ: 2021676360

Fakturujem Vám nasledujúce služby:

Fakturujem Vám za :

- odpojenie káblov elektrických prívodov kompletného kuchynského vybavenia a premiestnenie kuchynských strojov,
- odpojenie uzemnenia a zapojenie strojov a pracovných stolov.

F. 2018/026 spolu 270, €faktúru vystavil:  
Marek Tabaček**ElektMont s.r.o.**Turčianske Kľačany 120, 038 61 Vrútky  
IČO: 51 328 488, DIČ: 2120713144

podpis a pečiatka

Základ DPH celkom EUR

Prídazba dane 20% DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR **270.00 €**7/8/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ul.č. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416, DIČ: 2021676360

M. Tabaček

**FAKTÚRA č. 2018/027**

Dátum dodania 19.8. 2018

Dátum vyhotovenia 19.8. 2018

Dátum splatnosti 27.8. 2018

Forma úhrady Prevodom

Banka dodávateľa SLSP

Číslo účtu IBAN SK1309000000005143603637

**Dodávateľ ElektMont s.r.o.**

Turčianske Kľačany 120

**03861 Vrútky**

IČO: 51328488

DIČ: 2120713144

**Odberateľ Školská Jedáleň**

na Ul.M.R.Štefánika 1

**03861 Vrútky**

Bratislava

IČO: 37812416

DIČ: 2021676360

Fakturujem Vám nasledujúce služby:

Fakturujem Vám za :

- osadenie a zapojenie elektrických prívodov kuchynského vybavenia,
- zrenovovanie ochrany elektrickej inštalácie a uzemnenie +pospajania,
- čiastočné opravy kuchynských strojov, cena za prácu a elekt.materiál.

F. 2018 027 spolu - 970,-€**ElektMont s.r.o.**

faktúru vystavil: Turčianske Kľačany 120, 038 61 Vrútky

Marek Tabaček IČO: 51 328 488 DIČ: 2120713144

podpis a pečiatka

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane 20% DPH celkom EUR

**Celková fakturovaná suma EUR 970.00 €**49/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Štefan



# FAKTÚRA

Dodávateľ: (IČO) 42434718  
 Spojená škola  
 Ulica M.R.Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 Peňažný ústav  
 VÚB, a.s. Vrútky  
 IČO: 42434718  
 DIČ: 2120115305  
 IBAN: SK89 0200 0000 0035 5718 1957  
 BIC: SUBASKBX

## Faktúra

29 /2018/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

Odberateľ

**Školská jedáleň**  
**Ulica M.R.Štefánika 1**  
**038 61 Vrútky**

Organizačná jednotka  
 Miesto určenia

Dodacie a platob.podmienky s daňou  
 Dátum splatnosti 03.09.2018  
 Forma úhrady prevodom  
 Deň vystavenia 20.08.2018

Označenie dodávky	Jednotka množstva	Cena za jednot. s DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
-------------------	-------------------	--------------------------	----------------------	---------------

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci  
**jún 2018** nasledovne:

### Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	3129 kWh	0,22 €	688,38 €
studená voda vodné + stočné	34 m <sup>3</sup>	2,027 €	68,92 €
TÚV + stočné	16 m <sup>3</sup>	2,027 €	32,43 €
ohrev TUV	16 m <sup>3</sup>		176,00 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			105,56 €

### Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			33,37 €
studená voda vodné + stočné	2,988 m <sup>3</sup>	2,027 €	6,06 €
TÚV + stočné	3,318 m <sup>3</sup>	2,027 €	6,73 €
ohrev TUV	3,318 m <sup>3</sup>		22,89 €
elektrická energia	295,85 kWh	0,41 €	121,30 €

**Celkom: 1 261,64 €**

Slovom: Jedentisícdvestošesťdesiatjeden eur 64/100

SPOJENÁ ŠKOLA  
 Ulica M.R.Štefánika 1  
 Vrútky

20/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky

PaedDr. Erika Repková  
 riaditeľka školy

<b>Dodávateľ</b> IČO: 44390378 DIČ: 2022682453 SUBAKO SK s.r.o.		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 2018/156</b> Variabilný symbol: 2018156	
M.R.Štefánika 2 03601 Martin Prevádzka: Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657 Peňažný ústav: VÚB, a.s. IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558 Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT: SUBASKBX		<b>Odberateľ:</b> Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360	
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/156		IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 13.08.2018 Dátum splatnosti: 27.08.2018 Dátum dodania: 13.08.2018	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.			
<b>Fakturuje Vám</b> MJ		<b>Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH</b>	
Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturuje služby spojené so spracovaním Vašej účtovnej agendy za mesiac 2018/08		1,000 140,00 140,00 <b>Celkom bez DPH : 140,00 EUR</b>	
		<b>Celkom : 140,00 EUR</b> <b>Uhradiť : 140,00 EUR</b>	
<div style="text-align: right;"> <b>subako sk, s.r.o.</b>          .....          M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin          IČO: 44 390 378          DIČ: 2022682453       </div> <div style="text-align: left; margin-top: 20px;">         Vystavil: Ing. Jelka Sušarská       </div>			

YJFMEX1600015, 8.00.949, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

24.8.

8/2018

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416  
DIČ: 2021676360

Jelka Sušarská

Dodávateľ:

ELBE Výťahy, s. r. o.  
Kozmonautov 4826/35  
036 01 Martin 1

IČO: 50812220  
DIČ: 2120483739  
IČ DPH: SK2120483739  
Mobil: 0905685936

Variabilný symbol: 181276  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37812416  
DIČ: 2020676360  
IČ DPH:

Školská jedáleň  
Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK31 0200 0000 0038 0659 4251  
Číslo účtu: 3806594251 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 31.08.2018  
Dátum splatnosti: 14.09.2018  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.08.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výťahov Ac3 100 kg:							
paušál za obdobie august 2018	3	12,00		36,00	20%	7,20	43,20

Súčet položiek				36,00		7,20	43,20
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>43,20</b>

Vystavil: Ladislav Bada  
elbevytahy@gmail.com

**ELBE Výťahy, s.r.o.**

Kozmonautov 4826/35  
036 01 MARTIN

IČO: 50812220 IČ DPH: SK2120483739

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	36,00	20%	7,20	43,20

Prevzal:

Pečiatka:

12/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky



# FAKTÚRA

Dodávateľ: (IČO) 42434718  
 Spojená škola  
 Ulica M.R.Štefánika I  
 038 61 Vrútky  
 Peňažný ústav  
 VÚB, a.s. Vrútky  
 IČO: 42434718  
 DIČ: 2120115305  
 IBAN: SK89 0200 0000 0035 5718 1957  
 BIC: SUBASKBX

Faktúra

30 /2018/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

Odberateľ

**Školská jedáleň**  
**Ulica M.R.Štefánika I**  
**038 61 Vrútky**

Organizačná jednotka  
 Miesto určenia

Dodacie a platob.podmienky s daňou  
 Dátum splatnosti 03.09.2018  
 Forma úhrady prevodom  
 Deň vystavenia 20.08.2018

Označenie dodávky	Jednotka množstva	Cena za jednot. s DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
-------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	------------

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci **Júl 2018** nasledovne:

## Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	311 kWh	0,25 €	77,75 €
studená voda vodné + stočné	1 m <sup>3</sup>	2,027 €	2,027 €
TÚV + stočné	0 m <sup>3</sup>	2,027 €	0 €
ohrev TUV	0 m <sup>3</sup>		0 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			105,56 €

## Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			33,37 €
studená voda vodné + stočné	2,131 m <sup>3</sup>	2,027 €	4,32 €
TÚV + stočné	0,397 m <sup>3</sup>	2,027 €	0,80 €
ohrev TUV	0,397 m <sup>3</sup>		5,17 €
elektrická energia	137,03 kWh	0,51 €	69,89 €

**Celkom: 298,89 €**

Slovom: Dvestodevät'desiatosem eur 89/100

SPOJENA ŠKOLA  
 Ulica M.R.Štefánika I  
 Vrútky

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika I

PaedDr. Erika Repková  
 riaditeľka školy

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2018106							
Iveta Parizeková M.Dullu 4928/28 Martin 036 08 Slovenská republika  IČO: 37763032 DIČ: 1020076970 IČ DPH: SK1020076970 Žo-2002/01767/00002,r.č.887/2002		Objednávka: Dodací list:  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky</b>          M. R. Štefánika 1          038 61 Vrútky       </div>							
<b>ODBERATEĽ:</b>		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>20.08.2018</td> <td>03.09.2018</td> <td>20.08.2018</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	20.08.2018	03.09.2018	20.08.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
20.08.2018	03.09.2018	20.08.2018							
Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky Slovenská republika		IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 IČ DPH:							
		Číslo účtu: SK02 0200 0000 0016 0684 5651 VS: 2018106							
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:							

Fakturujeme Vám: Dodanie obedov pre cieľovú skupinu : dôčodca Mesta Vrútky

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		cieľová skupina : dôčodca Mesta Vrútky	1661	ks	0	2,08	20	4 145,86

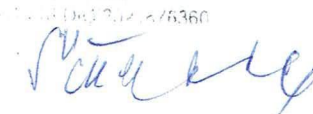
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 454,88	690,98	4 145,86
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>3 454,88</b>	<b>690,98</b>	<b>4 145,86</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 4 145,86  
 K úhrade: EUR 4 145,86

**Iveta Parizeková**  
 M. Dullu 28/39, 036 08 Martin  
 IČO 37 763 032, IČ DPH SK10 20 076 970



Pečiatka a podpis

24/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37 763 032, IČ DPH: SK10 20 076 970  


Vyhotovil: Monika Pauerová, Tel.: +4210905735602

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

## FAKTÚRA

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 060/2018	
<b>Marián Genda</b> Nábřežná 8/61 038 61 Vrútky  IČO: 34698345 DIČ: 1021850841		Objednávka číslo:	
		Dodací list číslo:	
		Školská jedáleň na ul. M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky	
		IČO: 37812416      DIČ: SK 2021676360	
Peňažný ústav:		Dátum vystavenia	Dátum dodania sl.
Banka: UniCredit Bank		31.8.2018	
Pobočka: Martin			Dátum splatnosti
Číslo účtu: SK07 1111 0000 0067 8918 8000			14.9.2018
Faktúru vystavil: Marián Genda		Forma úhrady	Prevodný príkaz
		Spôsob dopravy	
		Konšt. Symbol	
		Dod. A plat. Podm.	

Fakturujem Vám podľa Mandátnej zmluvy

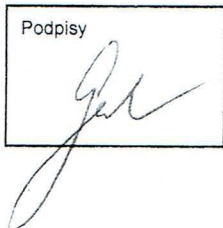
Popis	DPH %	Množstvo	Jednotka	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturujem Vám za vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany v roku 2018.					€ 133,00
Nie som platca DPH.					

Základ pre DPH 20%: € 133,00

Oslobodené od DPH: € 0,00

**MARIÁN GENDA**  
Nábřežná 8/61  
038 61 VRÚTKY  
IČO 34698345

Podpisy



Celková suma bez DPH: € 133,00

Cena celkom : € 133,00

15/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky





# Faktúra č. 162018

Dodávateľ: **Miroslav Baka**

Obchodný názov: **ORION**

Dátum vyhotovenia: **01.09.2018**

Sídlo: **Martin**

Dátum splatnosti: **15.09.2018**

IČO: **11942215** DIČ: **102181442**

Banka dodávateľa: **SLSP**

Odberateľ

**Školská jedáleň**

účet č. **0061345395/0900**

IBAN **SK5009000000000061345395**

BIC **GIBASKBX**

**Ul. M.R.Štefánika  
038 61 Vrútky**

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	Prevoz obedov v mesiaci <b>august 2018</b>	<b>14</b>	<b>dní</b>		<b>4,00</b>

Celková cena bez DPH: **56,00**

Celková DPH: **0**

Celková fakturovaná suma v €: **56,00**

Faktúru vystavil: **Baková**

Pečiatka a podpis:

**ORION**  
**Miroslav BAKA**  
038 61 Vrútky

**26/2018**  
**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
na Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 11942215 DIČ: 102181442

*[Signature]*

## Dodávateľ:

Verejná informačná služba, spol. s r.  
Janka Alexyho 12  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČ: 36006912



DIČ: SK2020587811

Obchodný register: pri Okresnom súde Žilina, Oddiel: S.r.o., Vložka: 3501/L

Číslo dokladu: 181746

Variabilný symbol: 181746

Zakázka: S06671

Predmet dodávky:  
pokračovanie SGP  
Objednávka č.:

Doručiť na: Zákaznícke číslo: 9225

Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.  
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2527 0544 BIC: TATRSKBX

Školská jedáleň  
a školská kuchyňa

Způsob úhrady: Převodem

Usk. zdan. plnenia: 04.09.2018

Dátum vystavenia: 04.09.2018

Dátum splatnosti: 25.09.2018

Ul. M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

Odberateľ: Zákaznícke číslo: 9225

IČ: 37812416 DIČ: 2021676360

Školská jedáleň  
a školská kuchyňa

Prevádzkareň

Zákaznícke číslo:

Ul. M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

Číslo	Položka	Množstvo MJ	Cena/J	Cena Sadzba	Daň
-------	---------	-------------	--------	-------------	-----

- poplatok za predĺženie platnosti Zmluvy o garantovanej pohotovosti
- obd.: 9/2018 - 8/2019, prevádzkareň zák. č. 9225

810-012000 paušálny poplatok - servis do 2 t.

1,00 ks

33,00

33,00 20,0

6,60

DPH:

20,0 %

33,00

6,60

Celkom k úhrade

39,60 €

Petr Vodica

17/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ul. M. R. Štefánika 1  
18.09.2018 10:00:00  
Petr Vodica

ADRESÁT **1008715102**

ZA OBDOBIE 22.07.2018 - 21.08.2018

FAKTÚRA č. 8215603330

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Školská Jedáleň A Školská Kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

## ÚČASTNÍK

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

datum dodania služby  
datum vyhotovenia

21.08.2018  
22.08.2018

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 48,98 €

DÁTUM SPLATNOSTI 06.09.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8215603330

Stav z predchádzajúcich období k 22.08.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 48,98 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov  
alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 40,82 €

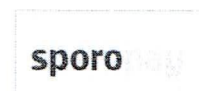
Základ DPH 40,82 €

DPH 20 % 8,16 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 48,98 €

ovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR kód.



2574020000000231409395882156033300358000000489810087151022

PAY by square



22.08.2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
1008715102

*[Handwritten signature]*



ADRESÁT 1008715101

ZA OBDOBIE 01.08.2018 - 31.08.2018

FAKTÚRA č. 8216001605

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Školská jedáleň  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

## ÚČASTNÍK

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Termín dodania služby  
Termín vyhotovenia

31.08.2018  
01.09.2018

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH  
DPH 20 %

42,18 €

42,18 €

8,44 €

50,62 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

50,62 €

DATUM SPLATNOSTI

18.09.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8216001605

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

50,62 €

Faktúru prosím uhradiť platobným poukazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSF: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH  
DPH 20 %

42,18 €

42,18 €

8,44 €

50,62 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY



25740200000000231409395882160016050356000000506210087151017

PAY by square



Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020773893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

29/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416 DIČ: 2020273893  
8216001605

# Faktúra

<b>Dodávateľ:</b> <b>ka.soft sk s.r.o.</b> <b>č. 297</b> <b>013 54 Kolárovice</b>		<b>Faktúra číslo:</b> <b>201810058</b> <b>Objednávka číslo:</b> Konštantný symbol: 308 Variabilný symbol: 201810058 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 37812416 DIČ odberateľa: 2021676360	
Tel: +421 41 565 03 69 Fax: Mobil: +421 908 270 613 E-mail: vladka.mikusova@ka.cz WWW: http://www.ka.cz IČO: 36424943 DIČ: SK2021906964 IBAN: SK79 1100 0000 0026 2286 4435 Název banky: Tatrabanka, a.s., Hodzovo nam. 3, Bratislava Pobočka: Žilina, Mariánske nam. S.W.I.F.T. kód: TATR SK BX Účet: <b>2622864435/1100</b>		<b>Odberateľ:</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Ul. M.R.Štefánika 1</b> <b>03861 Vrútky</b>	
<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Konečný príjemca:</b> Školská jedáleň Ul. M.R.Štefánika 1 03861 Vrútky		Spôsob platby: Prevodom Dátum vystavenia: 4. 9. 2018 Dátum splatnosti: 18. 9. 2018 Dátum uskut. zdaniteľného plnenia: 4. 9. 2018	

Názov	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
WinDHM - ročná licencia	1,00	ks	23,90	20,00 %	23,90	28,68
27.10.2018 - 26.10.2019 (1subj)						

Zľava v %: 0,00

DPH %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
20,00 %	23,90	4,78	28,68
<b>Celkom</b>	<b>23,90</b>	<b>4,78</b>	<b>28,68</b>

Zaokrúhlené: 0,00

**Celkom k úhrade v EUR:** **28,68**

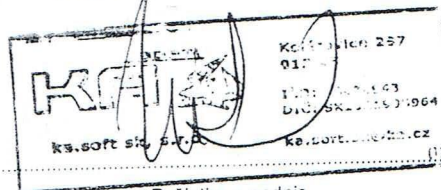
Celkom k úhrade v SKK\*: 864,01

**Uhradené zálohou:** **0,00**

**Uhradiť:** **28,68**

Ako variabilný symbol použite prosím číslo faktúry. Pri nedodržaní dátumu splatnosti Vám bude účtované penále 0,1% denne z dlžnej čiastky. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 15635/L

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na ul. M. R. Štefánika 1  
 03861 Vrútky  
 IČO: 36424943 DIČ: SK2021906964



Pečiatka a podpis

\* Cena prepočítaná konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK

4. 9. 2018 13:31:32

Strana 1 z 1



Dodávateľ: IČO: 31602843  
SPOMART, spol.s r.o.

Wolkrova 1  
036 01 Martin  
DIČ: 2020433481 IČ DPH: SK2020433481

Bankové spojenie: VUB Martin  
Číslo účtu/kód: 1648444362/0200  
IBAN/SWIFT: SK36 0200 0000 0016 4844 4362 / SUBASKBX

Zápis v OR OS Žilina, odd.Sro., vl.č.1756/L

Objednané dňa:  
Dodací list č.:

Forma úhrady: Prevod  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 180915  
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 37812416

Školská jedálen

na Ulici M.R.Štefánika 1

038 61 Vrútky

Tel.: Fax:  
DIČ: 2021676360 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 24.09.2018  
Dátum vyhotovenia: 10.09.2018  
Daňová povinnosť: 05.09.2018  
Dátum dodania: 05.09.2018

Fakturuje Vám

Potvrd. o vykon.práce č.362/18

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,000		58,50	20%		70,20

Celkom k úhrade EUR **70,20**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	58,50	11,70	70,20
Súčet	58,50	11,70	70,20

V prípade omeškania úhrady má dodávateľ právo účtovať penále vo výške 0,05% zdlžnej sumy za každý deň omeškania.Dodaný tovar je až do úplného zaplattenia majetkom dodávateľa.



Ponúkame Vám:

- kurzy obsluhy motorových vozíkov
- školenia viazačov bremien a žeriavníkov
- školenia obslúh zdvíhacích tlakových a plynových zariadení



www.spomart.sk

Vystavil: Ing. Šichtová Gabriela E-mail: sekretariat@spomart.sk  
Telefón: 043/4131807 , 0905 349053 , 0911 325564 Fax:



<b>Dodávateľ</b> IČO: 44390378 DIČ: 2022682453 SUBAKO SK s.r.o.  M.R.Štefánika 2 03601 Martin Prevádzka: Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657 Peňažný ústav: VÚB, a.s. IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558 Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT: SUBASKBX		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 2018/177</b> Variabilný symbol: 2018177	
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/177		<b>Odberateľ:</b>  Školská jedáleň  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  IČO: 37812416 DIČ: 2021676360	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 13.09.2018 Dátum splatnosti: 27.09.2018 Dátum dodania: 13.09.2018	
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
Na základe mандátnej zmluvy Vám fakturuje služby spojené so spracovaním Vašej účtovnej agendy za mesiac 2018/09		1,000 140,00 140,00 Celkom bez DPH : 140,00 EUR	
		Celkom : 140,00 EUR Uhradiť : 140,00 EUR	
<div style="text-align: right;"> <b>subako sk, s.r.o.</b>          .....          M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin          IČO: 44-390 378          DIČ: 2022682453       </div> <div style="text-align: left; margin-top: 20px;">         Vystavil: Ing. Jelka Sušarská       </div>			

YJFMEX1600015, 8.00.949, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

92 / 2018

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na ulici M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Jelka Sušarská

# FAKTÚRA

Dodávateľ: (IČO) 42434718  
 Spojená škola  
 Ulica M.R.Štefánika I  
 038 61 Vrútky  
 Peňažný ústav  
 VÚB, a.s. Vrútky  
 IČO: 42434718  
 DIČ: 2120115305  
 IBAN: SK89 0200 0000 0035 5718 1957  
 BIC: SUBASKBX

Faktúra

32 /2018/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

Odberateľ

**Školská jedáleň**  
**Ulica M.R.Štefánika I**  
**038 61 Vrútky**

Organizačná jednotka  
 Miesto určenia

Dodacie a platob.podmienky s daňou  
 Dátum splatnosti 27.09.2018  
 Forma úhrady prevodom  
 Deň vystavenia 17.09.2018

Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. s DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
-------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci **august 2018** nasledovne:

**Školská jedáleň a kuchyňa:**

elektrická energia	1 170kWh	0,24 €	280,80 €
studená voda vodné + stočné	1 m <sup>3</sup>	2,027 €	2,027 €
TÚV + stočné	1 m <sup>3</sup>	2,027 €	2,027 €
ohrev TÚV	1 m <sup>3</sup>		26,41 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			105,56 €

**Kuchyňa - materská škola:**

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			33,37 €
studená voda vodné + stočné	1,554 m <sup>3</sup>	2,027 €	3,15 €
TÚV + stočné	1,395 m <sup>3</sup>	2,027 €	2,83 €
ohrev TÚV	1,395 m <sup>3</sup>		16,96 €
elektrická energia	147,57 kWh	0,52 €	76,74 €

**Celkom: 549,87 €**

Slovom: Päťstoštyridsaťdeväťeur 87/100

**SPOJENÁ ŠKOLA**  
 Ulica M.R.Štefánika I  
 Vrútky

93/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 na ulici M.R.Štefánika I  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 42434718 DIČ: 2120115305

PaedDr. Erika Repková  
 riaditeľka školy



# JEDNOTKA V ČERSTVOSTI

Lidl Slovenská republika, v.o.s.  
Ruzinovská 1/E, 821 02 Bratislava  
IČO: 35 793 783 IČ DPH: SK2020279415  
Okres Bratislava I, odd. Sr, vl.1160/B  
Pobočka: Martin  
Priekopská 10164/49A  
Martin, 036 01  
DKP: 6452020279415319  
18-09-2018 12:55:31 č.bloku: 357

300129 Kuch. robot 1 ks EUR 59,99 B  
MEDZISÚČET 59,99

CELKOM EUR 59,99  
KARTA 59,99  
DOPLATIT EUR 0,00

Sadzba: Základ: DPH:  
B 20% 49,99 10,00  
CELKOM: 49,99 10,00



94/2018  
STOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na ulici M. R. Štefánika 1  
036 01  
IČO: 35 793 783 IČ DPH: SK2020279415319

*Čučad*

18.09.2018 12:55:04  
0141 / 03 / 047713  
POTVRDENKA PRE ZAKAZNIKA

Terminál :06540243  
Karta:VISA contactless  
\*\*\*\*\*8473

Predaj  
čiastka EUR: 59,99  
--- PIN OK ---  
Autorizačný kód:306442

Odložte pre kontrolu  
Ďakujeme Vám

Od 3. septembra  
ROZDÁVAME KUCHÁRSKE KNIHY!  
Nakúpte v Lidli 5x za 20 ,  
nalepte nálepky na kartičku a  
vyzdvihnite si knihu pri pokladnici.  
Viac na [www.lidl.sk](http://www.lidl.sk).  
Spotrebný tovar je možné vrátiť  
v nepoškodenom a nepoužitom stave  
v originálnom obale do 3 mesiacov.  
INFOLINKA: 0800 005 095

0141 047713/53/03 18.09.18 12:55



## ROZDÁVAME KUCHÁRSKE KNIHY!



**ADRESÁT 1008715102****ZA OBDOBIE 22.08.2018 - 21.09.2018****FAKTÚRA č. 8217579757****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Školská Jedáleň A Školská Kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

**ÚČASTNÍK**

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby  
Dátum vyhotovenia

21.09.2018  
22.09.2018

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 48,98 €****DÁTUM SPLATNOSTI 08.10.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8217579757****Stav z predchádzajúcich období k 22.09.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 48,98 €**

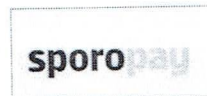
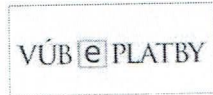
Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 40,82 €****Základ DPH 40,82 €****DPH 20 % 8,16 €****CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 48,98 €**

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

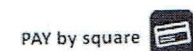
Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR kód.



2574020000000231409395882175797570358000000489810087151024



ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na ulici M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416 DIČ: 37812416

*Handwritten signature and date 9/10/2018*

FAKTÚRA č.

194/2018

Dátum dodania 26. 9. 2018  
 Dátum vyhotovenia 26. 9. 2018  
 Dátum splatnosti 5. 10. 2018  
 Forma úhrady PREVODOM  
 Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu SK 86 1100 000000 292454 3922

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

ANTON JANČO  
 AJ - DDD - LR  
 1. kolónia 2159/9, 038 08 Martin  
 IČO. 44 813 474, DIČ: 1045171435  
 e-mail: antonjanco@gmail.com  
 č. z. r.: 550-20877  
 Tel. č.: 0918 829 293

Odberateľ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 NA ULICI M. R. ŠTEFANIKA 1  
 038 01 VRÚTKY

IČO: 3782416 IČ DPH:

DIČ: 2021646

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
DERATIZÁCIA: MONITOR - JEDEN 2018 PROTI MYŠ. HLODAVCOM V OBJEKTOCH Š. J. M. R. ŠTEFANIKA 1						
PRÍPRAVOK: GARDENTOP BLOKY, HUBEX, LEP. VLOXAA VYKON - DDS						

## ZÁZNAM O VÝKONE DDD

Monitorovanie a prieskum zisťovania výskytu  
 hlodavcov bol vykonaný dňa 26. 9. 18  
 návnadami neobsahujúcimi toxické zložky, ani  
 iné prímesi negatívne vplyvajúce na zdravotnú a  
 hygienickú nezávadnosť potrav, krmív a požívatín.  
 Firma: AJ - DDD L&R Tel. č. 0918 829 293, 0917 192 697

ANTON JANČO  
 AJ - DDD - LR  
 1. kolónia 2159/9, 038 08 Martin  
 IČO. 44 813 474, DIČ: 1045171435  
 e-mail: antonjanco@gmail.com  
 č. z. r.: 550-20877  
 Tel. č.: 0918 829 293

STREDISKO OCHRANY - DDD  
FIRMA AJ - DDD - LR

deratizácia, dezinfekcia, fumigácia  
 bola vykonaná dňa: 26. 9. 18  
 Tel. č.: 0918 829 293, 0944 745 406

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	—
Základ DPH celkom EUR	—
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	—
Oslobodené od DPH celkom EUR	—
Celková fakturovaná suma EUR	= 55,-

Faktúru

vystavil:

JANČO

Podpis

a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 NA ULICI M. R. ŠTEFANIKA 1

26. 9. 2018  
 96/2018

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene



<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b>		<b>F014</b>
<b>Ing. Kozic Lubomír</b> Volgogradská 35 Martin 036 08 Slovenská republika  IČO: 40993299 DIČ: 1035571339		Objednávka: Dodací list:		
		<b>Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky</b> M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky		
<b>ODBERATEL:</b>				
<b>Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky</b> M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky Slovenská republika		IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia <b>25.09.2018</b>	Dátum splatnosti <b>09.10.2018</b>
		Dátum dodania <b>25.09.2018</b>		
		Číslo účtu: <b>SK39 0200 0000 0035 3515 7358</b> VS: <b>014</b> SWIFT: <b>SUBASKBX</b>		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:		

Fakturuje Vám: za inštaláciu zásuvkových obvodov z meraním spotreby elektrickej energie pre elektrické spotrebiče myčky nádobí a prietokový ohrievač vody.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Inštalácia zásuvkových obvodov pre elektrické spotrebiče	1	ks	0	450,00	450,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	450,00
K úhrade:	EUR	450,00

Ing. Lubomír KOZIC  
 Volgogradská 35  
 036 08 M.

Pečiatka a podpis

94/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na ul. M. R. Štefánika 1  
 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Vyhotovil: Kozic



# OBI

OBI Slovakia s.r.o.  
Hodonínska 25, Bratislava 841 03  
IČO: 48258946 DIČ: 2120131651  
IČ\_DPH: SK2120131651  
Okr.súd Bratislava I odd.Sro vl.105505/B  
Prevádzka SK0007:  
Obchodné centrum Turiec, Martin, 036 01  
DKP: 1002120131651070  
OBI Slovakia s.r.o.  
pobočky Martin  
Obchodné centrum Turiec 1  
25-09-2018 12:27:44 č.bloku: 18



### Informácie o zákazke:

Dátum: 25.9.2018  
Spracoval: Knietlová Michaela  
Predvoľba: 043/4213670

Zákazník: Jedálen školská  
M.R. Štefánika1  
SK-038 61 Vrútky  
číslo zákazníka: 3407

ezáväzný termín dodania: 27.9.2018

### úce položky:

	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
	PrJ	brutto €	brutto €
	1	26,99	26,99
	KS		
tor	Hodota kupónu x 1.00		
	1	26,99	26,99
	KS		
tor	Hodota kupónu x 1.00		
	1	26,99	26,99
	KS		
tor	Hodota kupónu x 1.00		
	1	24,99	24,99
	KS		
itor	Hodota kupónu x 1.00		
	1	26,99	26,99
	KS		
itor	Hodota kupónu x 1.00		
	2	13,99	27,98
	KS		
átor	Hodota kupónu x 1.00		
	2	6,99	13,98
	KS		
átor	Hodota kupónu x 1.00		
	1	8,99	8,99
	KS		
átor	Hodota kupónu x 1.00		
	1	9,99	9,99
	KS		
átor	Hodota kupónu x 1.00		
	2	3,79	7,58
	KS		
átor	Hodota kupónu x 1.00		
	1	0,00	0,00
	KS		

€ Celková suma (brutto) €: 201,47

ID dokladu



15000701607702615569

Záloha na zákazku: 5189  
1 ks \* 201,47 201,47 C  
doteraz zaplatené 0,00

CELKOM EUR 201,47  
KARTA 201,47  
DOPLATIŤ EUR 0,00

Sadzba: Základ: DPH:  
C 20% 167,89 33,58  
CELKOM: 167,89 33,58

VISA 201,47  
ID terminálu 55616227  
číslo VU: 4556266531  
číslo pokladničného bloku: 7290  
Karta XXXXXXXXXXXXX8473  
platné do: XX/XX  
Platba prebieha

Tovar č. 9603,9604,9605  
sa prenajíma/predáva  
v mene spoločnosti Boels,  
Boels Slovensko s.r.o.  
Vrakunská cesta 28  
82106 Bratislava-Ružinov  
Slovakia/Slovensko  
IČO: 45860459  
Zapísaná OS Bratislava I,  
Oddiel Sr. Vložka: 67906/B  
(V.A.T.) IČ DPH: SK 2023113686  
www.obl.sk

15007 07 7474 0004

*Handwritten signature and stamp*

ŠKOLSKÁ JEDÁLEN  
M.R. Štefánika 1

15007 07 7474 0004

Č. zákazky: 52000005189

213670 Banky  
UniCredit Group  
Kód banky: 1111  
Účet: 1329915059  
213604 IBAN:  
SK2511110000001329915059  
BIC: UNCRSKBX

Strana 1 od 2  
Dátum tlače: 25.9.2018  
Vytlačil: Knietlová Michaela

<b>Zálohová faktúra číslo: 5590028738</b>	
<b>Dodávateľ:</b> IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice  IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480  IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387 SWIFT: SPSRSKBA  <b>Miesto dodania:</b> Školská jedáleň a školská kuchyňa M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky	<b>Odberateľ:</b>  Školská jedáleň a školská kuchyňa M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  Variabilný symbol: 149421933 Dátum vystavenia: 24.09.2018 Splatná do: 08.10.2018 Dátum dodania: 24.09.2018 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: R2080/2008

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
020	STP APV WINIBEU Obdobie:10.2018-12.2018	1	17,43	17,43	20%
030	STP APV WINIBEU Obdobie:01.2019-09.2019	1	52,28	52,28	20%
<b>Súčet položiek</b>				69,71	
<b>Výstupná DPH</b>				13,94	
<b>Konečná čiastka v EUR</b>				83,65	
<b>Celkom k úhrade v EUR</b>				83,65	

# UPOZORNENIE:

Fakturovaná suma je konečná. Táto preddavková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet. Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, 65 fax: 055/7203399  
e-mail: Olga.Kardossova@ives.vs.sk

99/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na U. M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416

*[Handwritten signature]*

**IVES**  
Organizácia pre informatiku  
verejnej správy  
KOŠICE  
7

**Erika Zalacková**

Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....



<b>Faktúra číslo: 5570030319</b>	
<b>Dodávateľ:</b>  IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice  IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480  IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387 SWIFT: SPSRSKBA  Miesto dodania: Školská jedáleň a školská kuchyňa M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky	<b>Odberateľ:</b>  Školská jedáleň a školská kuchyňa M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  Variabilný symbol: 5570030319 Dátum vystavenia: 08.10.2018 Splatná do: 22.10.2018 Dátum dodania: 03.10.2018 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 149421933 R2080/2008

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
020	STP APV WINIBEU Obdobie:10.2018-12.2018	1	17,43	17,43	20%
030	STP APV WINIBEU Obdobie:01.2019-09.2019	1	52,28	52,28	20%
Súčet položiek				69,71	
Výstupná DPH				13,94	
Konečná čiastka v EUR				83,65	
Zaplatená záloha				83,65	
Celkom k úhrade v EUR				0,00	

NEPLAŤTE - už je uhradené!

99/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  
*Za Množku*

IVES  
Organizácia pre informatiku  
verejných správ  
KOŠICE  
6

**Olga Kardoššová**  
Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....



Dodávateľ:

ELBE Výt'ahy, s. r. o.  
Kozmonautov 4826/35  
036 01 Martin 1

IČO: 50812220  
DIČ: 2120483739  
IČ DPH: SK2120483739  
Mobil: 0905685936

Variabilný symbol:

181462

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37812416

DIČ:

2020676360

IČ DPH:

Školská jedáleň

Ul. M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK31 0200 0000 0038 0659 4251  
Číslo účtu: 3806594251 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 30.09.2018  
Dátum splatnosti: 14.10.2018  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	------------

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výt'ahov Ac3 100 kg:

paušál za obdobie september 2018	3	12,00		36,00	20%	7,20	43,20
----------------------------------	---	-------	--	-------	-----	------	-------

Súčet položiek

36,00	7,20	43,20
-------	------	-------

SPOLU NA ÚHRADU

43,20

Vystavil:

Ladislav Bada  
elbevytahy@gmail.com

ELBE Výt'ahy, s.r.o.

Kozmonautov 4826/35  
036 01 MARTIN

IČO: 50812220 DIČ: 2120483739 IČ DPH: SK2120483739

10/10/2018

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na Ul. M. R. Štefánika 1

IČO: 37812416 DIČ: 2020676360 IČ DPH: SK37812416

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z orneškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
36,00	20%	7,20	43,20

Prevzal:

Pečiatka:

# Faktúra č. 182018

Dodávateľ: Miroslav Baka

Obchodný názov: ORION

Dátum vyhotovenia: 02.10.2018

Sídlo: Martin

Dátum splatnosti: 15.10.2018

IČO: 11942215 DIČ: 102181442

Banka dodávateľa: SLSP

Odberateľ

Školská jedáleň

účet č. 0061345395/0900

IBAN SK5009000000000061345395

BIC GIBASKBX

Ul. M.R.Štefánika  
038 61 Vrútky

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	Prevoz obedov v mesiaci september 2018	20	dní		4,00

Celková cena bez DPH: 80,00

Celková DPH: 0

Celková fakturovaná suma v €: 80,00

Faktúru vystavil: Baková

Pečiatka a podpis:

Miroslav BAKA  
19 01 1969 VRÚTKY

10/10/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na ul. M. R. Štefánika 1  
102181442  
0061345395/0900  
M. Baka

Dodávateľ:

**effective energy s.r.o.**  
**Coborího 2**  
**949 01 Nitra**IČO: 43810187  
DIČ: 2022482242  
IČ DPH: SK2022482242  
Telefón: +421 850 700 770  
E-mail: info@effe.sk

Variabilný symbol: 1800262

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37812416  
DIČ: 2021676360

IČ DPH:

**Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky**  
**M. R. Štefánika 1**  
**038 61 Vrútky**

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK21 7500 0000 0040 1602 8006

Číslo účtu: 4016028006 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

01.10.2018

Dátum splatnosti:

15.10.2018

Dátum dodania tovaru/služby:

01.10.2018

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám vypracovanie dokumentácie GDPR a zaškolenie oprávnených osôb na základe Vašej dohody o spolupráci:						
Balík GDPR	1	245,00		245,00 20%	49,00	294,00
Súčet položiek				245,00	49,00	294,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>294,00</b>

Vystavil:

Mgr. Jana Kočíšová

*na pohľad*  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416  
DIČ: 2021676360  
*Za Pohodakom*

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, Vložka číslo: 20971/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

245,00

20%

0,00

0,00

49,00

294,00

Prevzal:

Pečiatka:

**effective energy s.r.o. ②**  
Coborího 2, 949 01 Nitra  
IČO: 43 810 187  
IČ DPH: SK2022482242





4\*72223676-1-1-7



K

**ADRESÁT 1008715101**

ZA OBDOBIE 01.09.2018 - 30.09.2018

FAKTÚRA č. 8217979875

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Školská jedáleň  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

**ÚČASTNÍK**

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 50,62 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8217979875

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 50,62 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby 30.09.2018  
Dátum vyhotovenia 01.10.2018

**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby 42,18 €

Základ DPH 42,18 €

DPH 20 % 8,44 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 50,62 €**

PAY by square



25740200000000231409395882179798750358000000506210087151015

Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

703/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416  
za M. R. Štefánika

# FAKTÚRA

Dodávateľ: (IČO) 42434718  
 Spojená škola  
 Ulica M.R.Štefánika I  
 038 61 Vrútky  
 Peňažný ústav  
 VÚB, a.s. Vrútky  
 IČO: 42434718  
 DIČ: 2120115305  
 IBAN: SK89 0200 0000 0035 5718 1957  
 BIC: SUBASKBX

Faktúra

36 /2018/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

Odberateľ

**Školská jedáleň**  
**Ulica M.R.Štefánika I**  
**038 61 Vrútky**

Organizačná jednotka  
 Miesto určenia

Dodacie a platob.podmienky s daňou  
 Dátum splatnosti **25.10.2018**  
 Forma úhrady prevodom  
 Deň vystavenia **15.10.2018**

Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. s DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
-------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci **september 2018** nasledovne:

**Školská jedáleň a kuchyňa:**

elektrická energia	3 273 kWh	0,22 €	720,06 €
studená voda vodné + stočné	36 m <sup>3</sup>	2,027€	72,97 €
TÚV + stočné	20 m <sup>3</sup>	2,027€	40,54 €
ohrev TÚV	20 m <sup>3</sup>		220,00 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			128,72 €

**Kuchyňa - materská škola:**

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			47,89 €
studená voda vodné + stočné	2,849 m <sup>3</sup>	2,027 €	5,77 €
TÚV + stočné	3,929 m <sup>3</sup>	2,027 €	7,96 €
ohrev TÚV	3,929 m <sup>3</sup>		21,41 €
elektrická energia	307,95 kWh	0,39 €	120,10 €

**Celkom:** **1 385,42 €**

Slovom: Jedentisícristoosemdesiatpäť eur 42/100

204/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika I

PaedDr. Erika Repková  
 riaditeľka školy



ELBE Výťahy, s. r. o.

FAKTÚRA č.FV18164

Dodávateľ:

ELBE Výťahy, s. r. o.  
Kozmonautov 4826/35  
036 01 Martin 1

IČO: 50812220  
DIČ: 2120483739  
IČ DPH: SK2120483739  
Mobil: 0905685936

Variabilný symbol: 181642  
Konštančný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37812416  
DIČ: 2020676360  
IČ DPH:

Školská jedáleň  
Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK31 0200 0000 0038 0659 4251  
Číslo účtu: 3806594251 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 31.10.2018  
Dátum splatnosti: 14.11.2018  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2018  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výťahov Ac3 100 kg:						
paušál za obdobie október 2018	3	12,00		36,00 20%	7,20	43,20
Súčet položiek				36,00	7,20	43,20
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>43,20</b>

Vystavil: Ladislav Bada  
elbevtyahy@gmail.com

ELBE Výťahy, s.r.o.

Kozmonautov 4826/35

036 01 MARTIN

IČO: 50812220, IČ DPH: SK2120483739

*Bada*

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%		
	36,00	20%	0,00 7,20	0,00 43,20

Prevzal:

Pečiatka:

20/10/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
ul. Ul. M. R. Štefánika 1

Ekonomický a informačný systém POHODA

20.10.2018



<b>DODÁVATEĽ:</b> <b>Ing.Kozic Lubomír</b> Volgogradská 35 036 08 Martin Slovenská republika IČO: 40993299 DIČ: 1035571339		<b>FAKTÚRA číslo:</b> <b>F028</b> Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Spôsob úhrady:	
Korešp. adresa: Prevádzka:		<b>Školská jedáleň</b> <b>M.R.Štefánika 1</b> <b>03861 Vrútky</b> <b>Slovenská republika</b>	
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Školská jedáleň</b> M.R.Štefánika 1 03861 Vrútky Slovenská republika Dodacia adresa:			
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 24.10.2018 Dátum splatnosti: 07.11.2018 Dátum dodania tovaru / služby: 24.10.2018 Číslo účtu: SK39 0200 0000 0035 3515 7358 VS: 028	

Fakturuje Vám: za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia objektu ŠJ Materskej školy Štefánika.

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Odborná prehliadka a odborná skúška El.zariadenia	1	ks	0	180,00	180,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Dodacie a platobné podmienky:

Celková zľava za doklad: 0,00

<b>Suma</b>	<b>180,00</b>
Zaokrúhlenie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 180,00</b>
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
<b>Kúhrade:</b>	<b>EUR 180,00</b>

ING. LUBOMÍR KOZIC  
 VOLGOGRADSKÁ 35  
 036 08 MARTIN  
 0908 537 355

Pečiatka a podpis

70 6/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika 1  
 03861 Vrútky  
 IČO: 37812416  
 DIČ: 2021676360  
 Za prevádzku

Vyhotovil: Kozic

Dodávateľ IČO: 44390378 DIČ: 2022682453 SUBAKO SK s.r.o.  M.R. Štefánika 2 03601 Martin Prevádzka: Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657 Peňažný ústav: VÚB, a.s. IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558 Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT: SUBASKBX Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/197 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2018/197 Variabilný symbol: 2018197  Odberateľ:  Školská jedáleň  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  IČ DPH: IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 Dátum vyhotovenia: 16.10.2018 Dátum splatnosti: 30.10.2018 Dátum dodania: 16.10.2018																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Na základe mandátnej zmluvy</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vam fakturuje služby spojené</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>so spracovaním Vašej účtovnej</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>agendy za mesiac 2018/10</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>140,00</td> <td></td> <td></td> <td>140,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkom bez DPH :</td> <td>140,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Na základe mandátnej zmluvy							Vam fakturuje služby spojené							so spracovaním Vašej účtovnej							agendy za mesiac 2018/10		1,000	140,00			140,00	Celkom bez DPH :						140,00 EUR
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																							
Na základe mandátnej zmluvy																																													
Vam fakturuje služby spojené																																													
so spracovaním Vašej účtovnej																																													
agendy za mesiac 2018/10		1,000	140,00			140,00																																							
Celkom bez DPH :						140,00 EUR																																							
Celkom : 140,00 EUR Uhradiť : 140,00 EUR																																													
<div style="text-align: right;"> <b>subako sk, s.r.o.</b>          .....          M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin          IČO: 44 390 378          DIČ: 2022682453       </div> <div style="text-align: left; margin-top: 20px;">         Vystavil: Ing. Jelka Sušarská       </div>																																													

YJFMEX1600015, 8.00.949, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

107/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika 1

79.10.2018  
 79.10.2018

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46916105 DF Družstvo, s.r.o.  Gaštanová 1008/27 01401 Bytča Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu/kód: 5056715876/0900 IBAN: SK1909000000005056715876 DIČ: 2023653500 Stredisko: IČ DPH: SK2023653500 SWIFT: GIBASKBX oddiel Sro vložka č. 57903/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018660 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Konšt. symbol: 0308</b> <div style="text-align: right;"><b>FAKTÚRA č.: 2018660</b></div> <div style="text-align: right;">Variabilný symbol: <b>2018660</b></div> <hr/> <b>Odberateľ:</b> IČO: 37812416  <b>Školská jedáleň</b>  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  Tel.: Fax: DIČ: 2021676360 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 10.11.2018 Dátum vyhotovenia: 11.10.2018 Daňová povinnosť: 30.09.2018 Dátum dodania: 30.09.2018
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2018.		1,000	8,75	20,00	1,75		10,50
			Základ DPH			DPH	Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			8,75		1,75		10,50
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
<b>Celkom</b>			<b>8,75</b>		<b>1,75</b>		<b>10,50 EUR</b>

Vystavil: M. Miklošová

Má dať / Dať	Suma
311001 / 602001	8,75
311001 / 343002	1,75
Zúčtoval	Dátum

YPFEM030043, 8.00.959, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

10/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika 1  
 Vrútky  
 IČO: 37812416  
 Za prevádzku



**ADRESÁT 1008715102****ZA OBDOBIE 22.09.2018 - 21.10.2018****FAKTÚRA č. 8219571527****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Školská Jedáleň A Školská Kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

**ÚČASTNÍK**

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby 21.10.2018  
Dátum vyhotovenia 22.10.2018

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 48,98 €****DÁTUM SPLATNOSTI 06.11.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8219571527****Stav z predchádzajúcich období k 22.10.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 48,98 €**

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 40,82 €**

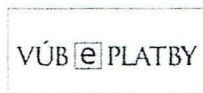
Základ DPH 40,82 €

DPH 20 % 8,16 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 48,98 €**

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR k



2574020000000231409395882195715270358000000489810087151029

PAY by square



109/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Úč. M. R. Štefánika 1  
Kč 48,98 dňa 22.10.2018/5360  
Fa. Phont.

**Dodávateľ:**

Verejná informačná služba, spol. s r.  
Janka Alexyho 12  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČ: 36006912



DIČ: SK2020587811

Obchodný register: pri Okresnom súde Žilina, Oddiel: S.r.o., Vložka: 3501/L

Číslo dokladu: 181953

Variabilný symbol: 181953

Zakázka: S06905

**Predmet dodávky:**

Servis HW a SW

Objednávka č.:

**Doručiť na:**

Zákaznícke číslo: 9225

Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.

IBAN: SK13 1100 0000 0026 2527 0544 BIC: TATRSKBX

Způsob úhrady: **Převodem**

Usk. zdan. plnenia: 30.10.2018

Dátum vystavenia: 30.10.2018

**Dátum splatnosti: 20.11.2018**

Školská jedáleň

a školská kuchyňa

Ul. M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: 9225

IČ: 37812416 DIČ: 2021676360

Školská jedáleň

a školská kuchyňa

**Prevádzkareň**

Zákaznícke číslo:

Ul. M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

Číslo	Položka	Množstvo MJ	Cena/J	Cena Sadzba	Daň
880-010060	inštalácia a konfigurácia SW	1,00 ks	216,00	216,00 20,0	43,20

DPH: 20,0 % 216,00 43,20

**Celkom k úhrade 259,20 €**

Gabriela Majerová

mb/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1

IČ: 37812416 DIČ: 2021676360





4\*78838301-1-1-6



ADRESÁT 10087151

ZA OBDOBIE 01.10.2018-31.10.2018

FAKTÚRA č. 8219974

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Školská jedáleň  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

## ÚČASTNÍK

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.10.2018  
Dátum vyhotovenia 01.11.2018

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 50,6

DÁTUM SPLATNOSTI 19.11.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8219974

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2018 0,0

Celková neuhradená suma 50,6

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 42,18

DPH 20 % 42,18

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 8,44

50,62



PAY by square



25740200000000231409395882199740380358000000506210087151015



Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 206

*m/2018*  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676320

*Za* *M. R. Štefánika*



<b>Faktúra č. 202018</b>		Dodávateľ: <b>Miroslav Baka</b>	
		Obchodný názov: <b>ORION</b>	
Dátum vyhotovenia:	<b>02.11.2018</b>	Sídlo:	<b>Martin</b>
Dátum splatnosti:	<b>15.11.2018</b>	IČO:	<b>11942215</b>
		DIČ:	<b>102181442</b>
Banka dodávateľa:	<b>SLSP</b>	Odberateľ <b>Školská jedáleň</b>	
účet č.	<b>0061345395/0900</b>		
IBAN	<b>SK5009000000000061345395</b>		
BIC	<b>GIBASKBX</b>		
		<b>Ul. M.R.Štefánika</b> <b>038 61 Vrútky</b>	

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	<b>Prevoz obedov v mesiaci október 2018</b>	<b>22</b>	<b>dní</b>		<b>4,00</b>

Zákl. finan. kontrola podľa §6, ods.4, zák. č.357/2015 Z.z. o fin. kontrole:  
 Pripravovaná fin. operácia\*:(príjmová, výdavková) - je/nie je - v súlade:  
 a, s rozpočtom ŠJ,MŠ na rok 2018 v položke 63404 BV, K.  
 b, so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, metódou 72A  
 c, so zmluvou, dohodou a pod.č. ORION zo dňa 12.12.14  
 d, iné .....

Zákl. fin. kontrolu vykonal vecne prísl. zam. dňa: 12.11.18 Ivana Stoukalová  
 Zákl. fin. kontrolu vykonal určený zam. dňa: 12.11.18 Mariana Ščurová

Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je v súlade s rozpočtom -  
 obchodným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom -  
 inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je možné vykonať.	
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Ivana Stoukalová	Meno a priezvisko určeného vedúceho zamestnanca: Mariana Ščurová
Dátum, podpis: za Sli	Dátum, podpis: za M.Ščurovú

Celková cena bez DPH:	<b>88,00</b>
-----------------------	--------------

Celková DPH:	<b>0</b>
--------------	----------

Celková fakturovaná suma v €:	<b>88,00</b>
-------------------------------	--------------

Faktúru vystavil: **Baková**

Pečiatka a podpis:

  
**Miroslav BAKA**  
 038 61 Vrútky

112/2018  
**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
 na Ul. M. R. Štefánika 1  
 IČO: 11942215 DIČ: 102181442  
 za M.Ščurovú

Dodávateľ:

**ELBE Výtahy, s. r. o.**  
Kozmonautov 4826/35  
036 01 Martin 1

IČO: 50812220  
DIČ: 2120483739  
IČ DPH: SK2120483739  
Mobil: 0905685936

Odberateľ:

**Školská jedáleň**  
Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416  
DIČ: 2020676360  
IČ DPH:

Číslo výdajky

SV18340

Vystavené:

06.11.2018

Objednávka č.:

Dátum objednávky:

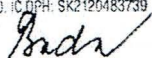
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Celkom
Výdajka k faktúre č. FV18 1783							
Nerezový plech parapetný	4 ks	28,00		112,00	20%	22,40	134,40
Pomocný montážny a mechanický materiál	1 ks	18,00		18,00	20%	3,60	21,60
Súčet položiek				130,00		26,00	156,00
CELKOM K ÚHRADE							156,00

Vystavil:

Ladislav Bada  
elbevytahy@gmail.com

**ELBE Výtahy, s.r.o.**

Kozmonautov 4826/35  
036 01 MARTIN  
IČO: 50812220, IČ DPH: SK2120483739



Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ:

**ELBE Výťahy, s. r. o.**  
**Kozmonautov 4826/35**  
**036 01 Martin 1**IČO: 50812220  
DIČ: 2120483739  
IČ DPH: SK2120483739  
Mobil: 0905685936Variabilný symbol: 181783  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 37812416  
DIČ: 2020676360  
IČ DPH:**Školská jedáleň**  
**Ul. M. R. Štefánika 1**  
**038 61 Vrútky**Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK31 0200 0000 0038 0659 4251  
Číslo účtu: 3806594251 Kód banky: 0200Dátum vyhotovenia: 12.11.2018  
Dátum splatnosti: 22.11.2018  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 06.11.2018  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za opravu výťahu na objekte Čsl. Brigády 39 A, 39 B (malý nákladný výťah):						
Montáž nerezového parapetného plechu	4 ks	25,00		100,00 20%	20,00	120,00
Doprava k servisnej činnosti	10 km	0,40		4,00 20%	0,80	4,80
Nerezový plech parapetný	4 ks	28,00		112,00 20%	22,40	134,40
Pomocný montážny a mechanický materiál	1 ks	18,00		18,00 20%	3,60	21,60
Súčet položiek				234,00	46,80	280,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>280,80</b>

Vystavil: Ladislav Bada  
elbevytahy@gmail.com**ELBE Výťahy, s.r.o.**  
Kozmonautov 4826/35  
036 01 MARTIN  
IČO: 50812220, IČ DPH: SK2120483739

Dovolaujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	234,00	20%	46,80	280,80

Prevzal:

Pečiatka:

  
**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ**  
na ul. M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416 DIČ: 2020676360  
*Za prevzatím*



<b>Dodávateľ</b> IČO: 44390378 DIČ: 2022682453 SUBAKO SK s.r.o.  M.R.Štefánika 2 03601 Martin Prevádzka: Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657 Peňažný ústav: VÚB, a.s. IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558 Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT: SUBASKBX Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L Objednávka č.: Dodací list č.: 2018/217  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 2018/217</b> Variabilný symbol: 2018217  <b>Odberateľ:</b>  Školská jedáleň  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  Dátum vyhotovenia: 15.11.2018 Dátum splatnosti: 29.11.2018 Dátum dodania: 15.11.2018	
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujeme služby spojené so spracovaním Vašej účtovnej agendy za mesiac 2018/11		1,000 140,00 140,00 Celkom bez DPH : 140,00 EUR	
		Celkom : 140,00 EUR Uhradiť : 140,00 EUR	
Vystavil: Ing. Jelka Sušarská		<b>subako sk, s.r.o.</b> ..... M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin IČO: 44 390 378 DIČ: 2022682453	

YJFMEX1600015, 8.10.966, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

17/11/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 Na ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  
 Za MRP - Company

# FAKTÚRA

Dodávateľ: (IČO) 42434718  
 Spojená škola  
 Ulica M.R.Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 Peňažný ústav  
 VÚB, a.s. Vrútky  
 IČO: 42434718  
 DIČ: 2120115305  
 IBAN: SK89 0200 0000 0035 5718 1957  
 BIC: SUBASKBX

Faktúra

40 /2018/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

Odberateľ

**Školská jedáleň**  
**Ulica M.R.Štefánika 1**  
**038 61 Vrútky**

Organizačná jednotka  
 Miesto určenia

Dodacie a platob.podmienky s daňou  
 Dátum splatnosti 01.12.2018  
 Forma úhrady prevodom  
 Deň vystavenia 21.11.2018

Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. s DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
-------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci  
**október 2018** nasledovne:

**Školská jedáleň a kuchyňa:**

elektrická energia	3 481 kWh	0,22 €	765,82 €
studená voda vodné + stočné	32 m <sup>3</sup>	2,027€	64,86 €
TÚV + stočné	18 m <sup>3</sup>	2,027€	36,49 €
ohrev TÚV	18 m <sup>3</sup>		182,52 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			201,84 €

**Kuchyňa - materská škola:**

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			95,42 €
studená voda vodné + stočné	1,695 m <sup>3</sup>	2,027 €	3,44 €
TÚV + stočné	3,677 m <sup>3</sup>	2,027 €	7,45 €
ohrev TÚV	3,677 m <sup>3</sup>		26,25 €
elektrická energia	263,16 kWh	0,36 €	94,74 €

**Celkom: 1 478,83 €**

Slovom: Jedentisícštyristosedemdesiatosem eur 83/100

SPOJENÁ ŠKOLA  
 Ulica M.R.Štefánika 1  
 038 61 Vrútky

11/5/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 Na ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37512418 DIČ: 2021676380  
 Ea Mrovač

PaedDr. Erika Repková  
 riaditeľka školy

Platba kartou

OBI Slovakia s.r.o.  
Hodonínska 25, Bratislava 841 03  
IČO: 48258946 DIČ: 2120131651  
IČ\_DPH: SK2120131651  
Okr.súd Bratislava I odd.Sro vl.105505/B  
Prevádzka SK0007:  
Obchodné centrum Turiec, Martin, 036 01  
DKP: 1002120131651070  
OBI Slovakia s.r.o.  
pobočka Martin  
Obchodné centrum Turiec 1  
24-11-2018 14:06:46 č.bloku: 31

Zákazník  
školská jedáleň  
M.R.Štefánika 1  
SK-038 61 Vrútky

číslo zákazníka  
3657



Záloha na zákazku: 5569 72,26 C  
1 ks \* 72,26 0,00  
doteraz zaplatené

CELKOM EUR	72,26
KARTA	0,00
DOPLATÍŤ EUR	
Sadzba:	Základ: DPH:
C 20%	60,22 12,04
CELKOM:	60,22 12,04

VISA  
Bezkontaktná platba 55616227  
ID terminálu 4556266531  
Číslo VU: 7828  
Číslo pokladničného bloku: XXXXXXXXXXXX8473  
Karta XX/XX  
platné do:  
Platba prebieha

Tovar č. 9603,9604,9605  
sa prenájima/predáva  
v mene spoločnosti Boels.  
Boels Slovensko s.r.o.  
Vrakunská cesta 28  
82106 Bratislava-Ružinov  
Slovakia/Slovensko  
IČO: 45860459  
Zapísaná OS Bratislava I,  
Oddiel Sr. Vložka: 67906/B  
(V.A.T.) IČ DPH: SK 2023113686  
www.obl.sk

15007 07 3385 0006

PF

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
M.R.Štefánika 1  
Vrútky

9 / 1



ikt:  
57

1908266488

## Informácie o zákazke:

Dátum: 24.11.2018  
Spracoval: Fleischhackerová  
Predvoľba: Patrícia  
043/4213670

te, plánovaný nezáväzný termín dodania: 26.11.2018  
nasledujúce položky:

DPH	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
	PrJ	brutto €	brutto €
cm 2 *	1	14,49	14,49
	KS		
2	1	7,99	7,99
	KS		
2 *	1	46,99	46,99
	KS		
2	1	2,79	2,79
	KS		

Celková suma (brutto) €: 72,26

Netto €	čiastka DPH €	Brutto €
60,22	12,04	72,26
60,22	12,04	72,26

utej zálohy nasledujúce dáta ako účel použitia:

ožky.  
liek:

onné údaje nevyhnutné pre tento účel (meno, priezvisko,  
eme Vaše údaje podľa potreby poskytnúť napr.  
ni osobnými údajmi je pre nás veľmi dôležité a  
ými právnymi predpismi. Bližšie informácie nájdete na

Č. zákazky: 52000005569

fón  
1434213670  
Banky  
UniCredit Group  
Kód banky: 1111  
Účet: 1329915059  
IBAN:  
SK2511110000001329915059  
BIC: UNCRSKBX

Strana 1 od 2

Dátum tlače: 24.11.2018  
Vytlačil: Fleischhackerová  
Patrícia



**Faktúra č.: 9001171565**

Strana 1 z 1

**Odberateľ:****Dodávateľ:**

Slovenská pošta, a.s.  
Partizánska cesta č.9  
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000016400

IČO: 36631124  
DIČ: 2021879959  
IČ pre DPH: SK2021879959  
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica  
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S  
CID: SK88ZZZ70000000041

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

Peňažný ústav: Poštová banka  
IBAN: SK476500000000200345345  
BIC: POBNSKBA

IČO: 37812416  
DIČ: 2021676360

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.  
pracovisko Košice  
Thurzova 1  
042 21 Košice

IČ pre DPH:  
Číslo objednáv./zmluvy: 20905  
Variabilný symbol: 9001171565  
Konštantný symbol: 0308  
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT  
Dátum vyhotovenia: 23.11.2018  
Splatnosť: 31.12.2018  
Dátum dodania/prijem platby: 15.11.2018

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie november 2018.  
V prípade reklamácií kontaktujte pani Nikoletu Liščíkovú, tel. č.: 02/59302781.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou	
10	92000130	Tlačiarenské služby				
0,0130EUR	1.000JV 20%	V2	13,00	2,60	15,60	
	92000497	Manipulačný poplatok - balné				
1,3900EUR	1JV 20%	V2	1,39	0,28	1,67	

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
20%	14,39	2,88	17,27	
				Celkom bez DPH: 14,39 EUR
				Celkom DPH: 2,88 EUR
				Celkom s DPH: 17,27 EUR
				Cent. vyrovnanie: EUR
				K ÚHRADE: 17,27 EUR
				UHRADENÉ: 0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM: 17,27 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Marcela Nováková  
e-mail: novakova.marcela@slposta.sk  
Telefon: 055/681 33 05

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.  
Partizánska cesta č. 9  
975 99 Banská Bystrica  
pracovisko KOŠICE  
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.  
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH  
ZÚČTOVACÍCH VŤAHOV



ADRESÁT 1008715102

ZA OBDOBIE 22.10.2018 - 21.11.2018

FAKTÚRA č. 8221578703

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Školská Jedáleň A Školská Kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

## ÚČASTNÍK

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

m dodania služby  
Dátum vyhotovenia

21.11.2018  
22.11.2018

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 48,98 €

DÁTUM SPLATNOSTI 07.12.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8221578703

Stav z predchádzajúcich období k 22.11.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 48,98 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov  
alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 40,82 €

Základ DPH 40,82 €

DPH 20 % 8,16 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 48,98 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR kód.



2574020000000231409395882215787030358000000489810087151026

PAY by square

18/12/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na M. R. Štefánika 1

IČO: 37812416, DIČ: 2020273893



Dodávateľ:

ELBE Výtahy, s. r. o.  
Kozmonautov 4826/35  
036 01 Martin 1

IČO: 50812220  
DIČ: 2120483739  
IČ DPH: SK2120483739  
Mobil: 0905685936

Variabilný symbol:

181826

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37812416

DIČ:

2020676360

IČ DPH:

Školská jedáleň  
Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK31 0200 0000 0038 0659 4251  
Číslo účtu: 3806594251

Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

30.11.2018

Dátum splatnosti:

14.12.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.11.2018

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výtahov Ac3 100 kg:						
paušál za obdobie november 2018	3	12,00		36,00 20%	7,20	43,20
Súčet položiek				36,00	7,20	43,20
SPOLU NA ÚHRADU						43,20

Vystavil:

Ladislav Bada  
elbevytahy@gmail.com

ELBE Výtahy, s.r.o.

Kozmonautov 4826/35

036 01 MARTIN

IČO: 50812220 DIČ: SK2120483739

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

36,00

20%

7,20

43,20

Prevzal:

Pečiatka:



004. 04/2018

Platba kartou

**TESCO**

TESCO STORES SR, a.s.,  
Kamenne nám. 1 / A, Bratislava 815 61  
IČO: 31321828, IČ DPH: SK7020000317  
Záp.v OR OS Bratislava I, odd.Sa, vl.366/B  
HM TESCO MARTIN  
Obchodné centrum Turiec 1  
036 01 Martin  
DKP: 9002020301140314  
04-12-2018 13:39:44 č.bloku: 85

LUMINARC JED SUPR 125  
9 ks \* 22,99 206,91 C  
LUMINARC JED SUPR 126  
3 ks \* 23,99 71,97 C

CELKOM EUR 278,88  
POUKÁZKA EUR 4,50  
KARTA EUR 274,38  
DOPLATIT EUR 0,00

Využite svoje odmeny Clubcard a ušetríte  
Ak ste vyúčtovanie nedostali, zistíte  
viac v online účte na CLUBCARD.SK  
Číslo Clubcard 6340\*\*\*\*\*3266 278  
Bodov v tejto transakcii 131  
Stav pred transak 04/12/18

Sadzba: Základ: DPH:  
C 20% 232,40 46,48  
CELKOM: 232,40 46,48  
Ďakujeme Vám za nákup

AKÝ BOL VÁŠ DNEŠNÝ NAKUP?  
Podelte sa s nami o svoj názor  
na [www.tesco.sk/hodnotenie](http://www.tesco.sk/hodnotenie)

04/12/18 13:41 01009 145 3395 0088

Stefanik  
20/2018

SKOLSKÁ/VEDÁLEN  
na Úl. M. R. Štefánika 1

IČO: 31321828 IČ DPH: SK7020000317

Platba

# Faktúra č. 222018

Dodávateľ: Miroslav Baka

Obchodný názov: ORION

Dátum vyhotovenia: 30.11.2018

Sídlo: Martin

Dátum splatnosti: 15.12.2018

IČO: 11942215 DIČ: 102181442

Banka dodávateľa: SLSP

Odberateľ

Školská jedáleň

účet č. 0061345395/0900

IBAN SK5009000000000061345395

BIC GIBASKBX

Ul. M.R.Štefánika  
038 61 Vrútky

Por.číslo Názov a druh tovaru Množstvo Jednotka množstv Cena za jedn. EUR spolu

Prevoz obedov v mesiaci november 2018 21 dní 4,00

Celková cena bez DPH: 84,00

Celková DPH: 0

Celková fakturovaná suma v €: 84,00

Faktúru vystavil:

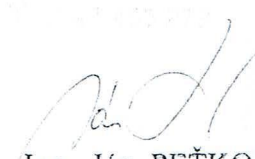
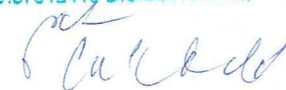
Baková

Pečiatka a podpis:

ORION  
Miroslav BAKA  
038 61 Vrútky 038 61 Vrútky 038 61 Vrútky

22/12/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ul. M. R. Štefánika 1  
IČO: 11942215 DIČ: 102181442

*[Handwritten signature]*

<b>Daňový doklad</b>	<b>Faktúra číslo:</b> 18 / 061218
Dodávateľ:	Vystavená dňa: 06.12.2018
<b>IPEKO Zvolen s.r.o.</b>	
<b>Jazmínová 3273 / 16</b>	Splatná dňa: 21.12.2018
<b>960 07 Zvolen</b>	Spôsob úhrady: BANKOVÝ PREVOD
	Odberateľ:
IČO: 47 405 279	<b>Školská jedáleň</b>
DIČ: 2023888240	<b>Ul. M. R. Štefánika</b>
Bankové spojenie: UniCreditBank pobočka Zvolen	<b>038 61 Vrútky</b>
Číslo účtu: 1230450001/ 1111	
IBAN: SK4111110000001230450001	IČO: 37 812 416
SWIFT/BIC: UNCRSKEX	DIČ: 2021676360
Dodací list:	IČ DPH:
Vysklad. dňa: sp. dopravy:	Bankové spojenie:
Miesto určenia:	Číslo účtu:
Označenie dodávky:	Množstvo:2 Jed. cena:50.-eur
<p>Fakturuje Vám účastnícky poplatok vo výške 100.-eur (slovom: Jednosta eur ) za účasť dvoch Vašich zamestnancov na seminári „Verejné obstarávanie potravín – čakajú nás veľké zmeny od 1.1.2019. „ , ktorý sa konal dňa 6.12.2018 v Žiline.</p> <p><b>NEPLAŤTE!</b> Poplatok už bol uhradený bankovým prevodom.</p> <p style="text-align: right;">   Ing. Ján PETKO  konateľ spoločnosti </p> <p style="text-align: right;"> 12/2018  ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  na ul. M. R. Štefánika 1  IČO: 37 812 416 DIČ: 2021676360   </p>	
Upozornenie: Dodávateľ nie je platcom DPH!	





4\*84870716-1-1-5



T

ADRESÁT 1008715101

ZA OBDOBIE 01.11.2018-30.11.2018

FAKTÚRA č. 8221985525

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Školská jedáleň  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

## ÚČASTNÍK

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.11.2018  
um vyhotovenia 01.12.2018

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

42,18 €

Základ DPH

42,18 €

DPH 20 %

8,44 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

50,62 €

## PLATOBNÉ ÚDAJE

## SUMA NA ÚHRADU

50,62 €

## DÁTUM SPLATNOSTI

18.12.2018

## VARIABILNÝ SYMBOL

8221985525

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

50,62 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443



2574020000000231409395882219855250358000000506210087151019

PAY by square



vák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

12/3/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na I/1 M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416  
IČ DPH: SK2020273893

Stuška

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46916105 DF Družstvo, s.r.o.  Gaštanová 1008/27 01401 Bytča Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu/kód: 5056715876/0900 IBAN: SK1909000000005056715876 DIČ: 2023653500 Stredisko: IČ DPH: SK2023653500 SWIFT: GIBASKBX	<b>Konšt. symbol:</b> 0308 <b>FAKTÚRA č.: 180110</b> <b>Variabilný symbol: 180110</b>  <b>Odberateľ:</b> IČO: 37812416  <b>Školská jedáleň</b>  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  Tel.: Fax: DIČ: 2021676360 IČ DPH:
oddiel Sro vložka č. 57903/L  Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:180110  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 31.12.2018 Dátum vyhotovenia: 01.12.2018 Daňová povinnosť: 31.12.2018 Dátum dodania: 31.12.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiace 10,11,12/2018.		1,000	26,25	20,00	5,25		31,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %				0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %				26,25	5,25		31,50
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
<b>Celkom</b>			<b>26,25</b>		<b>5,25</b>		<b>31,50 EUR</b>

Vystavil: M. Miklošová

Má dať / Dal	Suma
311001 / 602001	26,25
311001 / 343002	5,25
Zúčtoval	Dátum

YPFEM030043, 8.00.962, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

12/4/2018

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na ul. M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

P. Miklošová

DF Družstvo, s.r.o.  
Gaštanová 1008/27  
014 01 Bytča  
IČO: 46916105 DIČ: 2023653500

<b>Dodávateľ</b> <b>Dušan Calík</b>  <b>Volgogradská 29/38</b> <b>036 08 Martin 8</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 32664338      DIČ : 1021851963  Žo OU Martin reg.č.1133/92  <b>Vystavil</b> Calík Tel.: 0903179097  <b>Odberateľ</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>ul. M.R. Štefánika 1</b> <b>038 61 Vrútky</b>  IČO : 37812416      DIČ : 2021676380		<b>Faktúra č.</b> <b>2/12/2018</b>  <b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b>
--	--	--

Školská jedáleň  
 ul. M.R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>08.12.2018</b>	<b>08.12.2018</b>	<b>22.12.2018</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka,a.s.	
Pobočka	Martin	
Číslo účtu	2618056312/1100	
SWIFT		
IBAN	SK32 1100 0000 0026 1805 6312	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujeme Vám za prevedené vodoinštalátorské práce v priestoroch MŠ na ul.1.Čsl.brigády 29 podľa priloženého rozpisu (príloha faktúry) v celkovej čiastke:	1,00		558,00	558,00

Spolu: **558,00**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

**CALÍK Dušan**  
 vodoinštalátorské práce  
 Volgogradská 29/38  
 036 08 Martin 8  
 Podpis a pečiatka 338

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>558,00</b>

22/12/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na ul. M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676380  
 SČu a k ad



<b>Dodávateľ</b> <b>Adam Chabada</b> Prevádzka: Predaj, servis, gastrozariadení <b>Šenkárovská 52</b> <b>010 01 Žilina - Trnové</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 17916534 DIČ : 1020531325 IČ DPH : SK1020531325 Č.j.: Žo 4892/1992  <b>Vystavil</b> Adam Chabada Tel.: 0905 832 658  adam.chabada5@gmail.com  <b>Odberateľ</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>M.R.Štefánika 1</b> <b>038 61 Vrútky</b>  IČO : 37812416 DIČ : 2021676360		<b>Faktúra č.</b> <b>2018/239</b>  <b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b>          <b>Školská jedáleň</b> <b>M.R.Štefánika 1</b> <b>038 61 Vrútky</b>																																	
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td><b>13.12.2018</b></td> <td><b>10.12.2018</b></td> <td><b>27.12.2018</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2"><b>Prevodným príkazom</b></td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra Banka a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Žilina</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2"><b>262 2788 647/1100</b></td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK43 1100 0000 0026 2278 8647</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	<b>13.12.2018</b>	<b>10.12.2018</b>	<b>27.12.2018</b>	Forma úhrady	<b>Prevodným príkazom</b>		Spôsob dopravy	Dodávateľsky		Konštantný symbol	0308		Banka	Tatra Banka a.s.		Pobočka	Žilina		Číslo účtu	<b>262 2788 647/1100</b>		SWIFT			IBAN	SK43 1100 0000 0026 2278 8647		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
<b>13.12.2018</b>	<b>10.12.2018</b>	<b>27.12.2018</b>																																	
Forma úhrady	<b>Prevodným príkazom</b>																																		
Spôsob dopravy	Dodávateľsky																																		
Konštantný symbol	0308																																		
Banka	Tatra Banka a.s.																																		
Pobočka	Žilina																																		
Číslo účtu	<b>262 2788 647/1100</b>																																		
SWIFT																																			
IBAN	SK43 1100 0000 0026 2278 8647																																		
Dod. a plat. podm.																																			

Fakturujem Vám opravu umývačky a konvektomatu

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Podľa priložených dokladov	20	1,00		164,25	164,25

Základ pre DPH: 20 % 164,25  
Základ pre DPH: 10 %

**Adam Chabada**  
predaj servis gastrozariadení  
Šenkárovská 52 010 01 Žilina Trnové  
Tel./fax: 041/598407 0905 832 658  
IČO: 17916534 IČ DPH: SK1020531325

Celková suma bez DPH:	164,25
DPH: 20 %	32,85
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>197,10</b>

Podpis a pečiatka

126/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

# Faktúra č. 122018

Dodávateľ: Miroslav Baka

Obchodný názov: ORION

Dátum vyhotovenia: 29.06.2018

Sídlo: Martin

Dátum splatnosti: 15.07.2018

IČO: 11942215 DIČ: 102181442

Banka dodávateľa: SLSP

Odberateľ: Školská jedáleň

účet č. 0061345395/0900

IBAN SK5009000000000061345395

BIC GIBASKBX

Ul. M.R.Štefánika  
038 61 Vrútky

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	Prevoz obedov v mesiaci jún 2018	20	dní	4,00	

## ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle zákona č.357/2015 Z.z.

príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povah.

finančná operácia a jej časť je - nie je\* v súlade s

a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2018

b) zmluvami uzatvorenými.....

c) rozhodnutiami.....

d) vnútornými predpismi.....

e) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.....

### Vyjadrenie:

je - nie je\* možná finančná operácia alebo jej časť vykonať

je - nie je\* možná v nej pokračovať

je - nie je\* možná vymáhať poskyt. plnenie, ak sa finančná operácia

alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania zákl. fin. kontroly 3.7.18

Za príslušnú fin. operáciu zodpovedá Ivana Štíckalová

Mgr. Mariana Ščurová - štatutár

63/2018  
na účel M. R. Štefánika 1  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Celková cena bez DPH: 80,00

Celková DPH: 0

Celková fakturovaná suma v €: 80,00

Faktúru vystavil: Baková

Pečiatka a podpis:

ORION  
Miroslav BAKA  
038 61 Vrútky

# Faktúra č. 122018

Dodávateľ: Miroslav Baka

Obchodný názov: ORION

Dátum vyhotovenia: 29.06.2018

Sídlo: Martin

Dátum splatnosti: 15.07.2018

IČO: 11942215 DIČ: 102181442

Banka dodávateľa: SLSP

Odberateľ: Školská jedáleň

účet č. 0061345395/0900

IBAN SK5009000000000061345395

BIC GIBASKBX

Ul. M.R.Štefánika  
038 61 Vrútky

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
-----------	---------------------	----------	------------------	---------------	-----------

	Prevoz obedov v mesiaci jún 2018	20	dní	4,00	
--	----------------------------------	----	-----	------	--

## ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle zákona č.357/2015 Z.z.

príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povah.

finančná operácia a jej časť je - nie je\* v súlade s

a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2018

b) zmluvami uzatvorenými.....

c) rozhodnutiami.....

d) vnútornými predpismi.....

e) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.....

### Vyjadrenie:

je - nie je\* možná finančná operácia alebo jej časť vykonať

je - nie je\* možná v nej pokračovať

je - nie je\* možná vymáhať poskyt. plnenie, ak sa finančná operácia

alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania zákl. fin. kontroly 3.7.18

Za príslušnú fin. operáciu zodpovedá Ivana Štíckalová

Mgr. Mariana Ščurová - štatutár

63/2018  
na účte M. R. Štefánika 1  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
09867917021676360

Celková cena bez DPH:	80,00
-----------------------	-------

Celková DPH:	0
--------------	---

Celková fakturovaná suma v €:	80,00
-------------------------------	-------

Faktúru vystavil: Baková

Pečiatka a podpis:

ORION  
Miroslav BAKA  
038 61 Vrútky



# Faktúra č. 122018

Dodávateľ: Miroslav Baka

Obchodný názov: ORION

Dátum vyhotovenia: 29.06.2018

Sídlo: Martin

Dátum splatnosti: 15.07.2018

IČO: 11942215 DIČ: 102181442

Banka dodávateľa: SLSP

Odberateľ: Školská jedáleň

účet č. 0061345395/0900

IBAN SK5009000000000061345395

BIC GIBASKBX

Ul. M.R.Štefánika  
038 61 Vrútky

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	Prevoz obedov v mesiaci jún 2018	20	dní	4,00	

## ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle zákona č.357/2015 Z.z.

príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povah.

finančná operácia a jej časť je - nie je\* v súlade s

a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2018

b) zmluvami uzatvorenými.....

c) rozhodnutiami.....

d) vnútornými predpismi.....

e) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.....

### Vyjadrenie:

je - nie je\* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať

je - nie je\* možné v nej pokračovať

je - nie je\* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa finančná operácia

alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania zákl. fin. kontroly 3.7.18

Za príslušnú fin. operáciu zodpovedá Ivana Štíckalová

Mgr. Mariana Ščurová - štatutár

63/2018  
na účt. M. R. Štefánika 1  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Celková cena bez DPH: 80,00

Celková DPH: 0

Celková fakturovaná suma v €: 80,00

Faktúru vystavil: Baková

Pečiatka a podpis:

ORION  
Miroslav BAKA  
038 61 Vrútky

## Mesačný prehľad mzdových položiek


5/ 2018

Číslo položky : 3000

Názov položky : OSOBNÝ ÚČET

Os.číslo	Priezvisko, meno, titul	Stredisko	Hodnota
1	ŠČUROVÁ Mariana , Mgr.		870,14
3	KUBÍKOVÁ Viera		456,12
9	STLOUKALOVÁ Ivana		710,98
11	VTÁČIKOVÁ Ľudmila		649,78
15	JANÚCHOVÁ Dagmar		134,45
31	SOBČÁKOVÁ Simona		444,45
37	MUŇKOVÁ Iveta		497,62
42	HIRSCHNEROVÁ Andrea		408,01
44	ŠÚTOVCOVÁ Zdenka		489,96
45	KUBISOVÁ Zuzana		499,86
Spolu			5161,37

<b>Dodávateľ</b> IČO: 40664465 Ing. Dáša Beníková ECONOMY P.Mudroňa 36/13 03601 Martin Prevádzka: Tel.: 0905/656131 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 351711023/0900 IBAN: SK280900000000351711023 DIČ: 1035969374 Stredisko: IČ DPH: neplátcu DPH SWIFT: ŽR 506-14214, č. Žo-2003/04126/Šá OU Martin		<b>FAKTÚRA č.: 1816036</b> Variabilný symbol: 1816036				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1816036 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37812416 Školská jedáleň a školská kuchyňa Ul. M. R. Štefánika 038 61 Vrútky Tel.: Fax: DIČ: 2021676360 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 12.06.2018 Dátum vyhotovenia: 05.06.2018 Daňová povinnosť: 05.06.2018 Dátum dodania: 05.06.2018				
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
Spracovanie mzdovej agendy za 05/2017		zam	10,000	10,00		100,00
Informatívna čiastka celkom : 3 012,60 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK					Celkom	<b>100,00 EUR</b>
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5 % za každý deň oneskorenia.						
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.						
..... prevzal						
Vystavil: Ing. Beníková						

04/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 na Ul. M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  




<b>Dodávateľ</b> IČO: 40664465 Ing. Dáša Beníková ECONOMY P.Mudroňa 36/13 03601 Martin Prevádzka: Tel.: 0905/656131 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 351711023/0900 IBAN: SK280900000000351711023 DIČ: 1035969374 Stredisko: IČ DPH: neplátca DPH SWIFT: ŽR 506-14214, č. Žo-2003/04126/Šá OU Martin		<b>FAKTÚRA č.: 1816046</b> Variabilný symbol: 1816046				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 1816046 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37812416 Školská jedáleň a školská kuchyňa Ul. M. R. Štefánika 038 61 Vrútky Tel.: Fax: DIČ: 2021676360 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 13.07.2018 Dátum vyhotovenia: 06.07.2018 Daňová povinnosť: 06.07.2018 Dátum dodania: 06.07.2018				
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
Spracovanie mzdovej agendy za 06/2017		zam	10,000	10,00		100,00
					Celkom	<b>100,00 EUR</b>
Informatívna čiastka celkom : 3 012,60 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK						
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5 % za každý deň oneskorenia. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. ..... prevzal Vystavil: Ing. Beníková						

65/2017  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 na Ul. M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

*E. Beníková*

G.7.

Dodávateľ:

ELBE Výtahy, s. r. o.  
Kozmonautov 4826/35  
036 01 Martin 1

IČO: 50812220  
DIČ: 2120483739  
IČ DPH: SK2120483739  
Mobil: 0905685936

Variabilný symbol: 181097  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37812416  
DIČ: 2020676360  
IČ DPH:

Školská jedáleň  
Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK31 0200 0000 0038 0659 4251  
Číslo účtu: 3806594251 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 31.07.2018  
Dátum splatnosti: 14.08.2018  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.07.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výtahov Ac3 100 kg:						
paušál za obdobie júl 2018	3	12,00		36,00 20%	7,20	43,20
Súčet položiek				36,00	7,20	43,20
SPOLU NA ÚHRADU						43,20

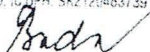
Vystavil: Ladislav Bada  
elbevytahy@gmail.com

ELBE Výtahy, s.r.o.


Kozmonautov 4826/35

036 01 MARTIN

IČO: 50812220, IČ DPH: SK2120483739



66/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416, IČ DPH: 2020676360

  
J. Turek  
G.P.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
36,00	20%	7,20	43,20

Prevzal:

Pečiatka:



4\*53879599-1-1-1



Y

**ADRESÁT 1008715101****ZA OBDOBIE 01.06.2018 - 30.06.2018****FAKTÚRA č. 8212099157****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Školská jedáleň  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

**ÚČASTNÍK**

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU**

49,72 €

**DÁTUM SPLATNOSTI**

18.07.2018

**VARIABILNÝ SYMBOL**

8212099157

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

49,72 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby

30.06.2018

Dátum vyhotovenia

01.07.2018

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH

41,43 €

DPH 20 %

41,43 €

8,29 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**

49,72 €



PAY by square



25740200000000231409395882120991570358000000497210087151018

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na Ul. č. M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2020273893

G.S.

25.7. uhrad.



## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Školská jedáleň  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

## ÚČASTNÍK

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 50,62 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.08.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8214036027

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 50,62 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby  
m vyhotovenia

31.07.2018  
01.08.2018

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 42,18 €

Základ DPH 42,18 €

DPH 20 % 8,44 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 50,62 €



2574020000000231409395882140360270358000000506210087151015

PAY by square



k Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

6.8. 2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 IČD: 2021676380

*[Handwritten signature]*

6.8.

Dodávateľ IČO 46916105 DF Družstvo, s.r.o.  Gaštanová 1008/27 01401 Bytča Prevádzka: Tel. Fax: Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu/kód: 5056715876/0900 IBAN: SK1909000000005056715876 DIČ: 2023653500 Stredisko: IČ DPH: SK2023653500 SWIFT: GIBASKBX oddiel Sro vložka č. 57903/L Objednávka č./dátum / Dodací list č. 2018314 Spôsob dopravy Forma úhrady p.p.		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 2018314 Variabilný symbol: 2018314 Odberateľ: IČO: 37812416 Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky Tel. Fax: DIČ: 2021676360 IČ DPH: Datum splatnosti: 15.08.2018 Datum vyhotovenia: 03.07.2018 Daňová povinnosť: 30.06.2018 Datum dodania: 30.06.2018	
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiace 4, 5, 6/2018. 1,000 26,25 20,00 5,25 31,50		Základ DPH DPH Celkom V sadzbe 10 % 0,00 0,00 0,00 V sadzbe 20 % 26,25 5,25 31,50 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 26,25 5,25 31,50 EUR	
Vystavil: M. Miklošová			
Má dať / Dať 311001 / 602001 26,25 311001 / 343002 5,25 Zúčtoval		Suma Datum	

YPFEM030043, 8 00 954, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brežno

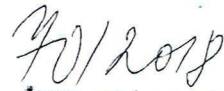
69/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 Na ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 DIČ: 2021676360

A.S.

Handwritten signature and stamp area.

<b>Dodávateľ</b> IČO: 44390378 DIČ: 2022682453 SUBAKO SK s.r.o.  M.R.Štefánika 2 03601 Martin Prevádzka: Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657 Peňažný ústav: VÚB, a.s. IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558 Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT: SUBASKBX Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/136  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>FAKTÚRA č.: 2018/136</b> Variabilný symbol: 2018136  <b>Odberateľ:</b>  Školská jedáleň  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  Dátum vyhotovenia: 13.07.2018 Dátum splatnosti: 27.07.2018 Dátum dodania: 13.07.2018	
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujeme služby spojené so spracovaním Vašej účtovnej agendy za mesiac 2018/07		1,000 140,00 140,00 <b>Celkom bez DPH : 140,00 EUR</b>	
		<b>Celkom : 140,00 EUR</b> <b>Uhradiť : 140,00 EUR</b>	
<p style="text-align: right;"><b>subako sk, s.r.o.</b>          .....          M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin          IČO: 44 390 378          DIČ: 2022682453</p> <p>Vystavil: Ing. Jelka Sušarská</p>			

YJFMEX1600015, 8.00.949, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

  
**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ**  
 Na ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

*Stuďky*

*G.S.*





ADRESÁT 1008715102

ZA OBDOBIE 22.06.2018 - 21.07.2018

FAKTÚRA č. 8213640518

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Školská Jedáleň A Školská Kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

## ÚČASTNÍK

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

21.07.2018

Dátum vyhotovenia

22.07.2018

## PLATOBNÉ ÚDAJE

## SUMA NA ÚHRADU

48,98 €

## DÁTUM SPLATNOSTI

06.08.2018

## VARIABILNÝ SYMBOL

8213640518

Stav z predchádzajúcich období k 22.07.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

48,98 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

40,82 €

Základ DPH

40,82 €

DPH 20 %

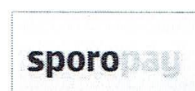
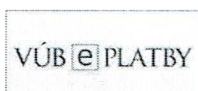
8,16 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

48,98 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR kód.



2574020000000231409395882136405180358000000489810087151025

PAY by square



38. uhradená

7/1/2018  
na účte M. R. Štefánika 1  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

# Zálohová faktúra 201805

DODÁVATEL

**STINA,s.r.o.**

Košútska 4217/12

036 01 Martin

SLOVENSKO

IČO: 45944911

DIČ: 2023151801

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEL

**Školská Jedáleň**

Mariana Ščúrová

M.R.Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416



PAY TO: 201805

Dátum vystavenia

**30.07.2018**

Dátum splatnosti

**13.08.2018**

IBAN

**SK67 1100 0000 0029 3512 5887**

SWIFT

**TATRSKBX**

VS

**201805**

Suma na úhradu

**4 600,00 EUR**

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Záloha na materiál	1,00		4 600,00	4 600,00

**Celkom**

**EUR 4 600,00**

**STINA,s.r.o.**

Košútska 4217/12, 036 01 Martin

IČO: 45944911

IČ DPH: SK2023151801

Pečiatka a podpis

72 / 2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Uľ. M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416  
Pečiatka a podpis

# Zálohová faktúra 201807

DODÁVATEĽ

**STINA,s.r.o.**

Košútska 4217/12

036 01 Martin

SLOVENSKO

IČO: 45944911

DIČ: 2023151801

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

**Školská Jedáleň**

Mariana Ščúrová

M.R.Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416



PAY BY QR CODE

Dátum vystavenia

**07.08.2018**

Dátum splatnosti

**21.08.2018**

IBAN

**SK67 1100 0000 0029 3512 5887**

SWIFT

**TATRSKBX**

VS

**201807**

Suma na úhradu

**1 899,99 EUR**

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Záloha na materiál	1,00		1 899,99	1 899,99

**Celkom**

**EUR 1 899,99**

**STINA,s.r.o.**

Košútska 4217/12, 036 01 Martin

IČO: 45944911

IČ DPH: SK2023151801

Pečiatka a podpis

7/8/2018

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na ul. M. R. Štefánika 1

*[Handwritten signature]*



# Faktúra 2018018

## DODÁVATEĽ

**STINA s. r. o.**

Košútska 4217/12

036 01 Martin

SLOVENSKO

IČO: 45944911

DIČ: 2023151801

Nie je platiteľ DPH

## ODBERATEĽ

**Školská Jedáleň**

Mariana Ščúrová

M.R.Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
08.08.2018	08.08.2018	23.08.2018

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK67 1100 0000 0029 3512 5887	TATRSKBX	2018018	3 585,41 EUR

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Faktúra za vykonané práce a materiál.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Dlažba 30x30	220,00	m2	21,60	4 752,00
2.	Lepidlo CERESIT	120,00	ks	7,20	864,00
3.	Adhézny mostík DEN BRAVEN 5kg	40,00	ks	19,80	792,00
4.	Silikón transparentný 300g	40,00	ks	6,24	249,60
5.	Penetrácia DEN BRAVEN	40,00	ks	11,52	460,80
6.	Riedidlo S6006	10,00	ks	15,90	159,00
7.	Špárovacia hmota Ceresit Grey 5kg	40,00	ks	19,20	768,00
8.	Doprava na materiál z iného okresu	1,00		300,00	300,00
9.	Pokládka dlažby 30x30	220,00	m2	16,00	3 520,00
	cena práce				
10.	odmastnenie podlahy	220,00	m2	1,50	330,00
11.	Špárovanie	220,00	m2	1,50	330,00
12.	Silikónovanie rohov	70,00	bm	2,00	140,00
13.	prenášanie a manipulácia zo strojmi	1,00		400,00	400,00
14.	odpájanie vody a el.zariadení	1,00		150,00	150,00
15.	odvoz odpadu	1,00		170,00	170,00
16.	doprava	1,00		200,00	200,00

7/8/2018

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Uli. M. R. Štefánika 1

IČO: 37812416

VČackaa/

Na základe zálohových faktúr čísla  
201805,201806,201807, odratávam zálohy vo výške  
9999,99 EUR.

<b>Celkom</b>	<b>13 585,40</b>
Odpočet zálohy	-9 999,99
<b>Na úhradu</b>	<b>EUR 3 585,41</b>

**STINA,s.r.o.**  
Košútska 4217/12, 036 01 Martin  
IČO: 45944911  
IČ DPH: SK2023151801  
Pečiatka a podpis

<b>Dodávateľ</b> <b>Dušan Calík</b>  <b>Volgogradská 29/38</b> <b>036 08 Martin 8</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 32664338      DIČ : 1021851963  Žo OU Martín reg.č.1133/92  <b>Vystavil</b> Calík Tel.: 0903179097  <b>Odberateľ</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>ul. M.R. Štefánika 1</b> <b>038 61 Vrútky</b>  IČO : 37812416      DIČ :	<b>Faktúra č.</b> <b>2/8/2018</b>	
	<b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b>	dohoda
	Školská jedáleň ul. M.R. Štefánika 1 038 61 Vrútky	

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>13.08.2018</b>	<b>13.08.2018</b>	<b>27.08.2018</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka,a.s.	
Pobočka	Martin	
Číslo účtu	2618056312/1100	
SWIFT		
IBAN	SK32 1100 0000 0026 1805 6312	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujeme Vám za prevezené vodoinštalátorské práce v priestoroch kuchyne školskej jedálne v celkovej čiastke:	1,00		495,00	495,00

Spolu: 495,00  
Centové vyrovnanie: 0,00

**CALÍK Dušan**  
 vodoinštalátorské práce  
 Volgogradská 29/38  
 036 08 Martin 8  
 IČO: 32664338  
 Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>495,00</b>

46/2018  
 IČO: 37812416  
 na účt. M. R. Štefánika 1  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



<b>Faktúra č. 142018</b>		Dodávateľ: <b>Miroslav Baka</b>	
		Obchodný názov: <b>ORION</b>	
Dátum vyhotovenia:	<b>01.08.2018</b>	Sídlo:	<b>Martin</b>
Dátum splatnosti:	<b>15.08.2018</b>	IČO:	<b>11942215</b>
		DIČ:	<b>102181442</b>
Banka dodávateľa:	<b>SLSP</b>	Odberateľ <b>Školská jedáleň</b>	
účet č.	<b>0061345395/0900</b>		
IBAN	<b>SK5009000000000061345395</b>	<b>Ul. M.R.Štefánika</b>	
BIC	<b>GIBASKBX</b>	<b>038 61 Vrútky</b>	

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	Prevoz obedov v mesiaci júl 2018	4	dni	4,00	

Celková cena bez DPH:	<b>16,00</b>
Celková DPH:	<b>0</b>
Celková fakturovaná suma v €:	<b>16,00</b>

Faktúru vystavil: **Baková**

Pečiatka a podpis:

**ORION**  
**Miroslav BAKA**  
038 61 Vrútky

**74/2018**  
**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
na Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 11942215 DIČ: 102181442

FAKTÚRA č. 2018/026

Dátum dodania 19.8. 2018

Dátum vyhotovenia 19.8. 2018

Dátum splatnosti 27.8. 2018

Forma úhrady Prevodom

Banka dodávateľa SLSP

Číslo účtu IBAN SK1309000000005143603637

Dodávateľ ElektMont s.r.o.

Turčianske Kľačany 120

03861 Vrútky

IČO: 51328488

DIČ: 2120713144

Odberateľ Školská Jedáleň

na Ul.M.R.Štefánika 1

03861 Vrútky

Bratislava

IČO: 37812416

DIČ: 2021676360

Fakturujem Vám nasledujúce služby:

Fakturujem Vám za :

- odpojenie káblov elektrických prívodov kompletného kuchynského vybavenia a premiestnenie kuchynských strojov,
- odpojenie uzemnenia a zapojenie strojov a pracovných stolov.

F. 2018/026 spolu 270, €

faktúru vystavil:  
Marek Tabaček

ElektMont s.r.o.

Turčianske Kľačany 120, 038 61 Vrútky  
IČO: 51 328 488, DIČ: 2120713144

Základ DPH celkom EUR

Prídazba dane 20% DPH celkom EUR

podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma EUR 270.00 €

7/8/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ul.č. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416, DIČ: 2021676360

Tabacek

**FAKTÚRA č. 2018/027**

Dátum dodania 19.8. 2018

Dátum vyhotovenia 19.8. 2018

Dátum splatnosti 27.8. 2018

Forma úhrady Prevodom

Banka dodávateľa SLSP

Číslo účtu IBAN SK1309000000005143603637

**Dodávateľ ElektMont s.r.o.**

Turčianske Kľačany 120

**03861 Vrútky**

IČO: 51328488

DIČ: 2120713144

**Odberateľ Školská Jedáleň**

na Ul.M.R.Štefánika 1

**03861 Vrútky**

Bratislava

IČO: 37812416

DIČ: 2021676360

Fakturujem Vám nasledujúce služby:

Fakturujem Vám za :

- osadenie a zapojenie elektrických prívodov kuchynského vybavenia,
- zrenovovanie ochrany elektrickej inštalácie a uzemnenie +pospajania,
- čiastočné opravy kuchynských strojov, cena za prácu a elekt.materiál.

F. 2018 027 spolu - 970,-€**ElektMont s.r.o.**

faktúru vystavil: Turčianske Kľačany 120, 038 61 Vrútky

Marek Tabaček IČO: 51 328 488 DIČ: 2120713144

podpis a pečiatka

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane 20% DPH celkom EUR

**Celková fakturovaná suma EUR 970.00 €**49/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ul.č. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Štefan



# FAKTÚRA

Dodávateľ: (IČO) 42434718  
 Spojená škola  
 Ulica M.R.Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 Peňažný ústav  
 VÚB, a.s. Vrútky  
 IČO: 42434718  
 DIČ: 2120115305  
 IBAN: SK89 0200 0000 0035 5718 1957  
 BIC: SUBASKBX

## Faktúra

29 /2018/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

Odberateľ

**Školská jedáleň**  
**Ulica M.R.Štefánika 1**  
**038 61 Vrútky**

Organizačná jednotka  
 Miesto určenia

Dodacie a platob.podmienky s daňou  
 Dátum splatnosti 03.09.2018  
 Forma úhrady prevodom  
 Deň vystavenia 20.08.2018

Označenie dodávky	Jednotka množstva	Cena za jednot. s DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
-------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	------------

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci **jún 2018** nasledovne:

### Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	3129 kWh	0,22 €	688,38 €
studená voda vodné + stočné	34 m <sup>3</sup>	2,027 €	68,92 €
TÚV + stočné	16 m <sup>3</sup>	2,027 €	32,43 €
ohrev TUV	16 m <sup>3</sup>		176,00 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			105,56 €

### Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			33,37 €
studená voda vodné + stočné	2,988 m <sup>3</sup>	2,027 €	6,06 €
TÚV + stočné	3,318 m <sup>3</sup>	2,027 €	6,73 €
ohrev TUV	3,318 m <sup>3</sup>		22,89 €
elektrická energia	295,85 kWh	0,41 €	121,30 €

**Celkom: 1 261,64 €**

Slovom: Jedentisícdvestošesťdesiatjeden eur 64/100

SPOJENÁ ŠKOLA  
 Ulica M.R.Štefánika 1  
 Vrútky

20/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky

PaedDr. Erika Repková  
 riaditeľka školy

<b>Dodávateľ</b> IČO: 44390378 DIČ: 2022682453 SUBAKO SK s.r.o.  M.R.Štefánika 2 03601 Martin Prevádzka: Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657 Peňažný ústav: VÚB, a.s. IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558 Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT: SUBASKBX Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/156  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 2018/156</b> Variabilný symbol: 2018156  <b>Odberateľ:</b>  Školská jedáleň  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  Dátum vyhotovenia: 13.08.2018 Dátum splatnosti: 27.08.2018 Dátum dodania: 13.08.2018	
<b>Fakturuje Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturuje služby spojené so spracovaním Vašej účtovnej agendy za mesiac 2018/08		1,000 140,00 140,00 Celkom bez DPH : 140,00 EUR	
		Celkom : 140,00 EUR Uhradiť : 140,00 EUR	
Vystavil: Ing. Jelka Sušarská		<b>subako sk, s.r.o.</b> ..... M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin IČO: 44 390 378 DIČ: 2022682453	

YJFMEX1600015, 8.00.949, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

24.8.

8/2018

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

*[Signature]*

Dodávateľ:

ELBE Výťahy, s. r. o.  
Kozmonautov 4826/35  
036 01 Martin 1

IČO: 50812220  
DIČ: 2120483739  
IČ DPH: SK2120483739  
Mobil: 0905685936

Variabilný symbol: 181276  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37812416  
DIČ: 2020676360  
IČ DPH:

Školská jedáleň  
Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK31 0200 0000 0038 0659 4251  
Číslo účtu: 3806594251 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 31.08.2018  
Dátum splatnosti: 14.09.2018  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.08.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výťahov Ac3 100 kg:							
paušál za obdobie august 2018	3	12,00		36,00	20%	7,20	43,20

Súčet položiek				36,00		7,20	43,20
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>43,20</b>

Vystavil: Ladislav Bada  
elbevytahy@gmail.com

**ELBE Výťahy, s.r.o.**

Kozmonautov 4826/35  
036 01 MARTIN

IČO: 50812220 IČ DPH: SK2120483739

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	36,00	20%	7,20	43,20

Prevzal:

Pečiatka:

12/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky



# FAKTÚRA

Dodávateľ: (IČO) 42434718  
 Spojená škola  
 Ulica M.R.Štefánika I  
 038 61 Vrútky  
 Peňažný ústav  
 VÚB, a.s. Vrútky  
 IČO: 42434718  
 DIČ: 2120115305  
 IBAN: SK89 0200 0000 0035 5718 1957  
 BIC: SUBASKBX

Faktúra

30 /2018/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

Odberateľ

**Školská jedáleň**  
**Ulica M.R.Štefánika I**  
**038 61 Vrútky**

Organizačná jednotka  
 Miesto určenia

Dodacie a platob.podmienky s daňou  
 Dátum splatnosti 03.09.2018  
 Forma úhrady prevodom  
 Deň vystavenia 20.08.2018

Označenie dodávky	Jednotka množstva	Cena za jednot. s DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
-------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	------------

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci **Júl 2018** nasledovne:

**Školská jedáleň a kuchyňa:**

elektrická energia	311 kWh	0,25 €	77,75 €
studená voda vodné + stočné	1 m <sup>3</sup>	2,027 €	2,027 €
TÚV + stočné	0 m <sup>3</sup>	2,027 €	0 €
ohrev TÚV	0 m <sup>3</sup>		0 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			105,56 €

**Kuchyňa - materská škola:**

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			33,37 €
studená voda vodné + stočné	2,131 m <sup>3</sup>	2,027 €	4,32 €
TÚV + stočné	0,397 m <sup>3</sup>	2,027 €	0,80 €
ohrev TÚV	0,397 m <sup>3</sup>		5,17 €
elektrická energia	137,03 kWh	0,51 €	69,89 €

**Celkom: 298,89 €**

Slovom: Dvestodevät'desiatosem eur 89/100

SPOJENA ŠKOLA  
 Ulica M.R.Štefánika I  
 Vrútky

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika I

PaedDr. Erika Repková  
 riaditeľka školy

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2018106							
Iveta Parizeková M.Dullu 4928/28 Martin 036 08 Slovenská republika  IČO: 37763032 DIČ: 1020076970 IČ DPH: SK1020076970 Žo-2002/01767/00002, r.č.887/2002		Objednávka: Dodací list:  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky</b>          M. R. Štefánika 1          038 61 Vrútky       </div>							
<b>ODBERATEĽ:</b>		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>20.08.2018</td> <td>03.09.2018</td> <td>20.08.2018</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	20.08.2018	03.09.2018	20.08.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
20.08.2018	03.09.2018	20.08.2018							
Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky Slovenská republika		IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 IČ DPH:							
		Číslo účtu: SK02 0200 0000 0016 0684 5651 VS: 2018106							
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:							

Fakturujeme Vám: Dodanie obedov pre cieľovú skupinu : dôčodca Mesta Vrútky

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		cieľová skupina : dôčodca Mesta Vrútky	1661	ks	0	2,08	20	4 145,86

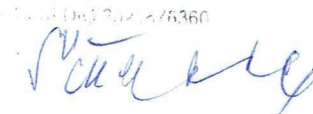
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 454,88	690,98	4 145,86
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>3 454,88</b>	<b>690,98</b>	<b>4 145,86</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 4 145,86  
 K úhrade: EUR 4 145,86

**Iveta Parizeková**  
 M. Dullu 28/39, 036 08 Martin  
 IČO 37 763 032, IČ DPH SK10 20 076 970



Pečiatka a podpis

24/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37 763 032, IČ DPH: SK10 20 076 970  


Vyhotovil: Monika Pauerová, Tel.: +4210905735602

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> <b>Marián Genda</b> Nábrežná 8/61 038 61 Vrútky IČO: 34698345 DIČ: 1021850841		<b>Faktúra číslo: 060/2018</b> <b>Objednávka číslo:</b> <b>Dodací list číslo:</b> Školská jedáleň na ul. M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416      DIČ: SK 2021676360	
<b>Peňažný ústav:</b> Banka: UniCredit Bank Pobočka: Martin Číslo účtu: SK07 1111 0000 0067 8918 8000 Faktúru vystavil: Marián Genda		Dátum vystavenia 31.8.2018	Dátum dodania sl.  Dátum splatnosti 14.9.2018
		Forma úhrady Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy	
		Konšt. Symbol	
		Dod. A plat. Podm.	

Fakturujem Vám podľa Mandátnej zmluvy

Popis	DPH %	Množstvo	Jednotka	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
<b>Fakturujem Vám za vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany v roku 2018.</b>					€ 133,00
Nie som platca DPH.					

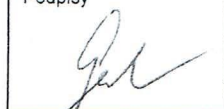
Základ pre DPH 20%: € 133,00


Oslobodené od DPH: € 0,00

Celková suma bez DPH: € 133,00

Cena celkom : € 133,00

Podpis  
**MARIÁN GENDA**  
 Nábrežná 8/61  
 038 61 VRÚTKY  
 IČO 34698345

Podpisy  


15/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na ul. M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  




**Faktúra č. 162018**Dodávateľ: **Miroslav Baka**Obchodný názov: **ORION**Dátum vyhotovenia: **01.09.2018**Sídlo: **Martin**Dátum splatnosti: **15.09.2018**IČO: **11942215** DIČ: **102181442**Banka dodávateľa: **SLSP**

Odberateľ

**Školská jedáleň**účet č. **0061345395/0900**IBAN **SK5009000000000061345395**BIC **GIBASKBX****Ul. M.R.Štefánika  
038 61 Vrútky**

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	Prevoz obedov v mesiaci <b>august 2018</b>	<b>14</b>	<b>dní</b>		<b>4,00</b>

Celková cena bez DPH: **56,00**Celková DPH: **0**Celková fakturovaná suma v €: **56,00**Faktúru vystavil: **Baková**

Pečiatka a podpis:

**ORION**  
**Miroslav BAKA**  
038 61 Vrútky

**26/2018**  
**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
na Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 11942215 DIČ: 102181442

*[Signature]*

## Dodávateľ:

Verejná informačná služba, spol. s r.  
Janka Alexyho 12  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČ: 36006912



DIČ: SK2020587811

Obchodný register: pri Okresnom súde Žilina, Oddiel: S.r.o., Vložka: 3501/L

Číslo dokladu: 181746

Variabilný symbol: 181746

Zakázka: S06671

Predmet dodávky:  
pokračovanie SGP  
Objednávka č.:

Doručiť na: Zákaznícke číslo: 9225

Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.  
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2527 0544 BIC: TATRSKBX  
Způsob úhrady: Převodem  
Usk. zdan. plnenia: 04.09.2018  
Dátum vystavenia: 04.09.2018  
Dátum splatnosti: 25.09.2018

Školská jedáleň  
a školská kuchyňa

Ul. M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

Odberateľ: Zákaznícke číslo: 9225  
IČ: 37812416 DIČ: 2021676360  
Školská jedáleň  
a školská kuchyňa

Prevádzkareň

Zákaznícke číslo:

Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

Číslo	Položka	Množstvo MJ	Cena/J	Cena Sadzba	Daň
-------	---------	-------------	--------	-------------	-----

- poplatok za predĺženie platnosti Zmluvy o garantovanej pohotovosti
- obd.: 9/2018 - 8/2019, prevádzkareň zák. č. 9225

810-012000 paušálny poplatok - servis do 2 t.

1,00 ks

33,00

33,00 20,0

6,60

DPH:

20,0 %

33,00

6,60

Celkom k úhrade

39,60 €

Petr Vodica

17/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ul. M. R. Štefánika 1  
18.09.2018 10:00:00  
Petr Vodica

ADRESÁT **1008715102**

ZA OBDOBIE 22.07.2018 - 21.08.2018

FAKTÚRA č. 8215603330

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Školská Jedáleň A Školská Kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

## ÚČASTNÍK

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

datum dodania služby  
datum vyhotovenia

21.08.2018  
22.08.2018

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 48,98 €

DÁTUM SPLATNOSTI 06.09.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8215603330

Stav z predchádzajúcich období k 22.08.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 48,98 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov  
alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 40,82 €

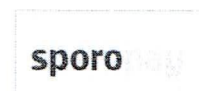
Základ DPH 40,82 €

DPH 20 % 8,16 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 48,98 €

ovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR kód.



2574020000000231409395882156033300358000000489810087151022

PAY by square



22.08.2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
1008715102

*[Handwritten signature]*



ADRESÁT 1008715101

ZA OBDOBIE 01.08.2018 - 31.08.2018

FAKTÚRA č. 8216001605

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Školská jedáleň  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

## ÚČASTNÍK

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Termín dodania služby  
Termín vyhotovenia

31.08.2018  
01.09.2018

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH  
DPH 20 %

42,18 €  
42,18 €  
8,44 €

50,62 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

## PLATOBNÉ ÚDAJE

## SUMA NA ÚHRADU

50,62 €

## DATUM SPLATNOSTI

18.09.2018

## VARIABILNÝ SYMBOL

8216001605

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

50,62 €

Faktúru prosím uhradiť platobným poukazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSF: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443



25740200000000231409395882160016050356000000506210087151017

PAY by square



Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 36763469, IČ DPH: SK2020773893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

29/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416 DIČ: 2020273893

# Faktúra

<b>Dodávateľ:</b> <b>ka.soft sk s.r.o.</b> <b>č. 297</b> <b>013 54 Kolárovice</b>		<b>Faktúra číslo:</b> <b>201810058</b> <b>Objednávka číslo:</b> Konštantný symbol: 308 Variabilný symbol: 201810058 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 37812416 DIČ odberateľa: 2021676360	
Tel: +421 41 565 03 69 Fax: Mobil: +421 908 270 613 E-mail: vladka.mikusova@ka.cz WWW: http://www.ka.cz IČO: 36424943 DIČ: SK2021906964 IBAN: SK79 1100 0000 0026 2286 4435 Název banky: Tatrabanka, a.s., Hodzovo nam. 3, Bratislava Pobočka: Žilina, Mariánske nam. S.W.I.F.T. kód: TATR SK BX Účet: <b>2622864435/1100</b>		<b>Odberateľ:</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Ul. M.R.Štefánika 1</b> <b>03861 Vrútky</b>	
<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Konečný príjemca:</b> Školská jedáleň Ul. M.R.Štefánika 1 03861 Vrútky		Spôsob platby: Prevodom Dátum vystavenia: 4. 9. 2018 Dátum splatnosti: 18. 9. 2018 Dátum usk. zdaniteľného plnenia: 4. 9. 2018	

Názov	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
WinDHM - ročná licencia	1,00	ks	23,90	20,00 %	23,90	28,68
27.10.2018 - 26.10.2019 (1subj)						

Zľava v %: 0,00

DPH %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
20,00 %	23,90	4,78	28,68
<b>Celkom</b>	<b>23,90</b>	<b>4,78</b>	<b>28,68</b>

Zaokrúhlené: 0,00

**Celkom k úhrade v EUR:** **28,68**

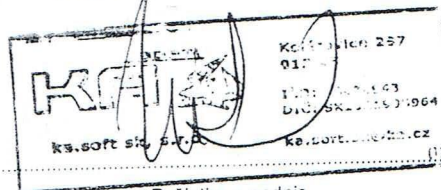
Celkom k úhrade v SKK\*: 864,01

**Uhradené zálohou:** **0,00**

**Uhradiť:** **28,68**

Ako variabilný symbol použite prosím číslo faktúry. Pri nedodržaní dátumu splatnosti Vám bude účtované penále 0,1% denne z dlžnej čiastky. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 15635/L

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na ul. M. R. Štefánika 1  
 03861 Vrútky  
 IČO: 36424943 DIČ: SK2021906964



Pečiatka a podpis

\* Cena prepočítaná konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK

4. 9. 2018 13:31:32

Strana 1 z 1



Dodávateľ: IČO: 31602843  
SPOMART, spol.s r.o.

Wolkrova 1  
036 01 Martin  
DIČ: 2020433481 IČ DPH: SK2020433481

Bankové spojenie: VUB Martin  
Číslo účtu/kód: 1648444362/0200  
IBAN/SWIFT: SK36 0200 0000 0016 4844 4362 / SUBASKBX

Zápis v OR OS Žilina, odd.Sro., vl.č.1756/L

Objednané dňa:  
Dodací list č.:

Forma úhrady: Prevod  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 180915  
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 37812416

Školská jedálen

na Ulici M.R.Štefánika 1

038 61 Vrútky

Tel.: Fax:  
DIČ: 2021676360 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 24.09.2018  
Dátum vyhotovenia: 10.09.2018  
Daňová povinnosť: 05.09.2018  
Dátum dodania: 05.09.2018

Fakturuje Vám

Potvrd. o vykon.práce č.362/18

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,000		58,50	20%		70,20

Celkom k úhrade EUR **70,20**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	58,50	11,70	70,20
Súčet	58,50	11,70	70,20

V prípade omeškania úhrady má dodávateľ právo účtovať penále vo výške 0,05% zdlžnej sumy za každý deň omeškania.Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.



Ponúkame Vám:

- kurzy obsluhy motorových vozíkov
- školenia viazačov bremien a žeriavnikov
- školenia obslúh zdvihačích tlakových a plynových zariadení



www.spomart.sk

Vystavil: Ing. Šichtová Gabriela E-mail: sekretariat@spomart.sk  
Telefón: 043/4131807 , 0905 349053 , 0911 325564 Fax:



<b>Dodávateľ</b> IČO: 44390378 DIČ: 2022682453 SUBAKO SK s.r.o.  M.R.Štefánika 2 03601 Martin Prevádzka: Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657 Peňažný ústav: VÚB, a.s. IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558 Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT: SUBASKBX		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 2018/177</b> Variabilný symbol: 2018177	
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/177		<b>Odberateľ:</b>  Školská jedáleň  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  IČO: 37812416 DIČ: 2021676360	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 13.09.2018 Dátum splatnosti: 27.09.2018 Dátum dodania: 13.09.2018	
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
Na základe mандátnej zmluvy Vám fakturuje služby spojené so spracovaním Vašej účtovnej agendy za mesiac 2018/09		1,000 140,00 140,00 Celkom bez DPH : 140,00 EUR	
		Celkom : 140,00 EUR Uhradiť : 140,00 EUR	
<div style="text-align: right;"> <b>subako sk, s.r.o.</b>          .....          M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin          IČO: 44-390 378          DIČ: 2022682453       </div> <div style="text-align: left; margin-top: 20px;">         Vystavil: Ing. Jelka Sušarská       </div>			

YJFMEX1600015, 8.00.949, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

92 / 2018

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na ulici M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Jelka Sušarská

# FAKTÚRA

Dodávateľ: (IČO) 42434718  
 Spojená škola  
 Ulica M.R.Štefánika I  
 038 61 Vrútky  
 Peňažný ústav  
 VÚB, a.s. Vrútky  
 IČO: 42434718  
 DIČ: 2120115305  
 IBAN: SK89 0200 0000 0035 5718 1957  
 BIC: SUBASKBX

Faktúra

32 /2018/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

Odberateľ

**Školská jedáleň**  
**Ulica M.R.Štefánika I**  
**038 61 Vrútky**

Organizačná jednotka  
 Miesto určenia

Dodacie a platob.podmienky s daňou  
 Dátum splatnosti 27.09.2018  
 Forma úhrady prevodom  
 Deň vystavenia 17.09.2018

Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. s DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
-------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci **august 2018** nasledovne:

**Školská jedáleň a kuchyňa:**

elektrická energia	1 170kWh	0,24 €	280,80 €
studená voda vodné + stočné	1 m <sup>3</sup>	2,027 €	2,027 €
TÚV + stočné	1 m <sup>3</sup>	2,027 €	2,027 €
ohrev TÚV	1 m <sup>3</sup>		26,41 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			105,56 €

**Kuchyňa - materská škola:**

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			33,37 €
studená voda vodné + stočné	1,554 m <sup>3</sup>	2,027 €	3,15 €
TÚV + stočné	1,395 m <sup>3</sup>	2,027 €	2,83 €
ohrev TÚV	1,395 m <sup>3</sup>		16,96 €
elektrická energia	147,57 kWh	0,52 €	76,74 €

**Celkom: 549,87 €**

Slovom: Päťstoštyridsaťdeväťeur 87/100

**SPOJENÁ ŠKOLA**  
 Ulica M.R.Štefánika I  
 Vrútky

93/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 na ulici M.R.Štefánika I  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 42434718 DIČ: 2120115305

PaedDr. Erika Repková  
 riaditeľka školy



# JEDNOTKA V ČERSTVOSTI

Lidl Slovenská republika, v.o.s.  
Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava  
IČO: 35 793 783 IČ DPH: SK2020279415  
Okres Bratislava I, odd. Sr, vl.1160/B  
Pobočka: Martin  
Priekopská 10164/49A  
Martin, 036 01  
DKP: 6452020279415319  
18-09-2018 12:55:31 č.bloku: 357

300129 Kuch. robot	1 ks	EUR
MEDZISÚČET		59,99 B
		59,99

CELKOM EUR	59,99
KARTA	59,99
DOPLATIT EUR	0,00

Sadzba:	Základ:	DPH:
B 20%	49,99	10,00
CELKOM:	49,99	10,00



94/2018  
STOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na ulici M. R. Štefánika 1  
036 01 Martin  
IČO: 35 793 783 IČO: 20216/6360

*Čučad*

18.09.2018 12:55:04  
0141 / 03 / 047713  
POTVRDENKA PRE ZAKAZNIKA

Terminál : 06540243  
Karta: VISA contactless  
\*\*\*\*\*8473

Predaj  
čiastka EUR: 59,99  
--- PIN OK ---  
Autorizačný kód: 306442

Odložte pre kontrolu  
Ďakujeme Vám

Od 3. septembra  
ROZDÁVAME KUCHÁRSKE KNIHY!  
Nakúpte v Lidli 5x za 20 ,  
nalepte nálepky na kartičku a  
vyzdvihnite si knihu pri pokladnici.  
Viac na [www.lidl.sk](http://www.lidl.sk).  
Spotrebný tovar je možné vrátiť  
v nepoškodenom a nepoužitom stave  
v originálnom obale do 3 mesiacov.  
INFOLINKA: 0800 005 095

0141 047713/53/03 18.09.18 12:55



## ROZDÁVAME KUCHÁRSKE KNIHY!



**ADRESÁT 1008715102****ZA OBDOBIE 22.08.2018 - 21.09.2018****FAKTÚRA č. 8217579757****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Školská Jedáleň A Školská Kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

**ÚČASTNÍK**

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby  
Dátum vyhotovenia

21.09.2018  
22.09.2018

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 48,98 €****DÁTUM SPLATNOSTI 08.10.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8217579757****Stav z predchádzajúcich období k 22.09.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 48,98 €**

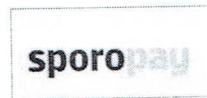
Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 40,82 €****Základ DPH 40,82 €****DPH 20 % 8,16 €****CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 48,98 €**

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

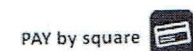
Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR kód.



2574020000000231409395882175797570358000000489810087151024



ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na ulici M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416 DIČ: 37812416

*Handwritten signature and date 9/10/2018*

FAKTÚRA č.

194/2018

Dátum dodania 26. 9. 2018  
 Dátum vyhotovenia 26. 9. 2018  
 Dátum splatnosti 5. 10. 2018  
 Forma úhrady PREVODOM  
 Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu SK 86 1100 000000 292454 3922

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

ANTON JANČO  
 AJ - DDD - LR  
 1. kolónia 2159/9, 038 08 Martin  
 IČO. 44 813 474, DIČ: 1045171435  
 e-mail: antonjanco@gmail.com  
 č. z. r.: 550-20877  
 Tel. č.: 0918 829 293

Odberateľ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 NA ULICI M. R. ŠTEFANIKA 1  
 038 01 VRÚTKY

IČO: 3782416 IČ DPH:

DIČ: 2021646

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
DERATIZÁCIA: MONITOR - JEDEN 2018 PROTI MYŠ. HLODAVCOM V OBJEKTOCH Š. J. M. R. ŠTEFANIKA 1						
PRÍPRAVOK: GARDENTOP BLOKY, HUBEX, LEP. VLOXAA VYKON - DDS						

## ZÁZNAM O VÝKONE DDD

Monitorovanie a prieskum zisťovania výskytu  
 hlodavcov bol vykonaný dňa 26. 9. 18  
 návnadami neobsahujúcimi toxické zložky, ani  
 iné prímesi negatívne vplyvajúce na zdravotnú a  
 hygienickú nezávadnosť potrav, krmív a požívatín.  
 Firma: AJ - DDD L&R Tel. č. 0918 829 293, 0917 192 697

ANTON JANČO  
 AJ - DDD - LR  
 1. kolónia 2159/9, 038 08 Martin  
 IČO. 44 813 474, DIČ: 1045171435  
 e-mail: antonjanco@gmail.com  
 č. z. r.: 550-20877  
 Tel. č.: 0918 829 293

STREDISKO OCHRANY - DDD  
FIRMA AJ - DDD - LR

deratizácia, dezinfekcia, fumigácia  
 bola vykonaná dňa: 26. 9. 18  
 Tel. č.: 0918 829 293, 0944 745 406

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	—
Základ DPH celkom EUR	—
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	—
Oslobodené od DPH celkom EUR	—
Celková fakturovaná suma EUR	= 55,-

Faktúru

vystavil:

JANČO

Podpis

a pečiatka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 NA ULICI M. R. ŠTEFANIKA 1

96/2018

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene



<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b>		<b>F014</b>
<b>Ing. Kozic Lubomír</b> Volgogradská 35 Martin 036 08 Slovenská republika  IČO: 40993299 DIČ: 1035571339		Objednávka: Dodací list:		
		<b>Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky</b> M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky		
<b>ODBERATEL:</b>				
<b>Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky</b> M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky Slovenská republika		IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia <b>25.09.2018</b>	Dátum splatnosti <b>09.10.2018</b>
		Dátum dodania <b>25.09.2018</b>		
		Číslo účtu: <b>SK39 0200 0000 0035 3515 7358</b> VS: <b>014</b> SWIFT: <b>SUBASKBX</b>		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:		

Fakturuje Vám: za inštaláciu zásuvkových obvodov z meraním spotreby elektrickej energie pre elektrické spotrebiče myčky nádobí a priedokový ohrievač vody.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Inštalácia zásuvkových obvodov pre elektrické spotrebiče	1	ks	0	450,00	450,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	450,00
K úhrade:	EUR	450,00

Ing. Lubomír KOZIC  
 Volgogradská 35  
 036 08 M.

Pečiatka a podpis

94/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na ul. M. R. Štefánika 1  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  
 [Podpis]

Vyhotovil: Kozic



# OBI

OBI Slovakia s.r.o.  
Hodonínska 25, Bratislava 841 03  
IČO: 48258946 DIČ: 2120131651  
IČ\_DPH: SK2120131651  
Okr.súd Bratislava I odd.Sro vl.105505/B  
Prevádzka SK0007:  
Obchodné centrum Turiec, Martin, 036 01  
DKP: 1002120131651070  
OBI Slovakia s.r.o.  
pobočky Martin  
Obchodné centrum Turiec 1  
25-09-2018 12:27:44 č.bloku: 18



### Informácie o zákazke:

Dátum: 25.9.2018  
Spracoval: Knietlová Michaela  
Predvoľba: 043/4213670

Zákazník: Jedálen školská  
M.R. Štefánika1  
SK-038 61 Vrútky  
číslo zákazníka: 3407

ID dokladu



15000701607702615569

Záloha na zákazku: 5189  
1 ks \* 201,47 201,47 C  
doteraz zaplatené 0,00

CELKOM EUR 201,47  
KARTA 201,47  
DOPLATIŤ EUR 0,00

Sadzba: Základ: DPH:  
C 20% 167,89 33,58  
CELKOM: 167,89 33,58

VISA 201,47  
ID terminálu 55616227  
číslo VU: 4556266531  
číslo pokladničného bloku: 7290  
Karta XXXXXXXXXXXX8473  
platné do: XX/XX  
Platba prebieha

Tovar č. 9603,9604,9605  
sa prenajíma/predáva  
v mene spoločnosti Boels,  
Boels Slovensko s.r.o.  
Vrakunská cesta 28  
82106 Bratislava-Ružinov  
Slovakia/Slovensko  
IČO: 45860459  
Zapísaná OS Bratislava I,  
Oddiel Sr. Vložka: 67906/B  
(V.A.T.) IČ DPH: SK 2023113686  
www.obl.sk

15007 07 7474 0004

ezáväzný termín dodania: 27.9.2018

úce položky:

	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
	PrJ	brutto €	brutto €
	1	26,99	26,99
	KS		
tor	Hodota kupónu x 1.00		
	1	26,99	26,99
	KS		
tor	Hodota kupónu x 1.00		
	1	26,99	26,99
	KS		
tor	Hodota kupónu x 1.00		
	1	24,99	24,99
	KS		
itor	Hodota kupónu x 1.00		
	1	26,99	26,99
	KS		
itor	Hodota kupónu x 1.00		
	2	13,99	27,98
	KS		
átor	Hodota kupónu x 1.00		
	2	6,99	13,98
	KS		
átor	Hodota kupónu x 1.00		
	1	8,99	8,99
	KS		
átor	Hodota kupónu x 1.00		
	1	9,99	9,99
	KS		
átor	Hodota kupónu x 1.00		
	2	3,79	7,58
	KS		
átor	Hodota kupónu x 1.00		
	1	0,00	0,00
	KS		

€  
Celková suma (brutto) €: 201,47

ŠKOLSKÁ JEDÁLEN  
M.R. Štefánika 1

15007 07 7474 0004

Č. zákazky: 52000005189

213670 Banky  
UniCredit Group  
Kód banky: 1111  
Účet: 1329915059  
213604 IBAN:  
SK2511110000001329915059  
BIC: UNCRSKBX

Strana 1 od 2  
Dátum tlače: 25.9.2018  
Vytlačil: Knietlová Michaela

<b>Zálohová faktúra číslo: 5590028738</b>	
<b>Dodávateľ:</b> IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice  IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480  IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387 SWIFT: SPSRSKBA  <b>Miesto dodania:</b> Školská jedáleň a školská kuchyňa M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky	<b>Odberateľ:</b>  Školská jedáleň a školská kuchyňa M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  Variabilný symbol: 149421933 Dátum vystavenia: 24.09.2018 Splatná do: 08.10.2018 Dátum dodania: 24.09.2018 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: R2080/2008

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
020	STP APV WINIBEU Obdobie:10.2018-12.2018	1	17,43	17,43	20%
030	STP APV WINIBEU Obdobie:01.2019-09.2019	1	52,28	52,28	20%
Súčet položiek				69,71	
Výstupná DPH				13,94	
Konečná čiastka v EUR				83,65	
Celkom k úhrade v EUR				83,65	

# UPOZORNENIE:

Fakturovaná suma je konečná. Táto preddavková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet. Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, 65 fax: 055/7203399  
e-mail: Olga.Kardossova@ives.vs.sk

99/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na U. M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416

*[Handwritten signature]*

**IVES**  
Organizácia pre informatiku  
verejnej správy  
KOŠICE  
7

**Erika Zalacková**

Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....



<b>Faktúra číslo: 5570030319</b>	
<b>Dodávateľ:</b>  IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice  IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480  IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387 SWIFT: SPSRSKBA  Miesto dodania: Školská jedáleň a školská kuchyňa M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky	<b>Odberateľ:</b>  Školská jedáleň a školská kuchyňa M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  Variabilný symbol: 5570030319 Dátum vystavenia: 08.10.2018 Splatná do: 22.10.2018 Dátum dodania: 03.10.2018 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 149421933 R2080/2008

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
020	STP APV WINIBEU Obdobie:10.2018-12.2018	1	17,43	17,43	20%
030	STP APV WINIBEU Obdobie:01.2019-09.2019	1	52,28	52,28	20%
Súčet položiek				69,71	
Výstupná DPH				13,94	
Konečná čiastka v EUR				83,65	
Zaplatená záloha				83,65	
Celkom k úhrade v EUR				0,00	

NEPLAŤTE - už je uhradené!

99/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  
*Za Množku*

IVES  
 Organizácia pre informatiku  
 verejnej správy  
 KOŠICE  
 6

**Olga Kardoššová**  
 Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....



Dodávateľ:

ELBE Výt'ahy, s. r. o.  
Kozmonautov 4826/35  
036 01 Martin 1

IČO: 50812220  
DIČ: 2120483739  
IČ DPH: SK2120483739  
Mobil: 0905685936

Variabilný symbol:

181462

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37812416

DIČ:

2020676360

IČ DPH:

Školská jedáleň

Ul. M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK31 0200 0000 0038 0659 4251  
Číslo účtu: 3806594251 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 30.09.2018  
Dátum splatnosti: 14.10.2018  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	------------

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výt'ahov Ac3 100 kg:

paušál za obdobie september 2018	3	12,00		36,00	20%	7,20	43,20
----------------------------------	---	-------	--	-------	-----	------	-------

Súčet položiek

36,00	7,20	43,20
-------	------	-------

SPOLU NA ÚHRADU

43,20

Vystavil:

Ladislav Bada  
elbevytahy@gmail.com

ELBE Výt'ahy, s.r.o.

Kozmonautov 4826/35

036 01 MARTIN

IČO: 50812220 DIČ: 2120483739

100/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na Ul. M. R. Štefánika 1

IČO: 37812416 DIČ: 2020676360

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z orneškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
36,00	20%	7,20	43,20

Prevzal:

Pečiatka:

# Faktúra č. 182018

Dodávateľ: Miroslav Baka

Obchodný názov: ORION

Dátum vyhotovenia: 02.10.2018

Sídlo: Martin

Dátum splatnosti: 15.10.2018

IČO: 11942215 DIČ: 102181442

Banka dodávateľa: SLSP

Odberateľ

Školská jedáleň

účet č. 0061345395/0900

IBAN SK5009000000000061345395

BIC GIBASKBX

Ul. M.R.Štefánika  
038 61 Vrútky

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	Prevoz obedov v mesiaci september 2018	20	dní		4,00

Celková cena bez DPH: 80,00

Celková DPH: 0

Celková fakturovaná suma v €: 80,00

Faktúru vystavil: Baková

Pečiatka a podpis:

Miroslav BAKA  
19 01 1969 VRÚTKY

10/10/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na ul. M. R. Štefánika 1  
102181442

Pečenka

Dodávateľ:

**effective energy s.r.o.**  
**Coboriho 2**  
**949 01 Nitra**IČO: 43810187  
DIČ: 2022482242  
IČ DPH: SK2022482242  
Telefón: +421 850 700 770  
E-mail: info@effe.sk

Variabilný symbol:

1800262

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37812416

DIČ:

2021676360

IČ DPH:

**Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky**  
**M. R. Štefánika 1**  
**038 61 Vrútky**

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK21 7500 0000 0040 1602 8006

Číslo účtu: 4016028006

Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

01.10.2018

Dátum splatnosti:

15.10.2018

Dátum dodania tovaru/služby:

01.10.2018

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám vypracovanie dokumentácie GDPR a zaškolenie oprávnených osôb na základe Vašej dohody o spolupráci:						
Balík GDPR	1	245,00		245,00 20%	49,00	294,00
Súčet položiek				245,00	49,00	294,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>294,00</b>

Vystavil:

Mgr. Jana Kočíšová

*na pohľad*  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416  
DIČ: 2021676360  
*Za Pohľadový*

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, Vložka číslo: 20971/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

245,00

20%

0,00

0,00

49,00

294,00

Prevzal:

Pečiatka:

**effective energy s.r.o. ②**  
Coboriho 2, 949 01 Nitra  
IČO: 43 810 187  
IČ DPH: SK2022482242





4\*72223676-1-1-7



K

**ADRESÁT 1008715101**

ZA OBDOBIE 01.09.2018 - 30.09.2018

FAKTÚRA č. 8217979875

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Školská jedáleň  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

**ÚČASTNÍK**

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 50,62 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8217979875

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 50,62 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby 30.09.2018  
Dátum vyhotovenia 01.10.2018

**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby 42,18 €

Základ DPH 42,18 €

DPH 20 % 8,44 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 50,62 €**

PAY by square



25740200000000231409395882179798750358000000506210087151015

Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

703/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416  
za M. R. Štefánika

# FAKTÚRA

Dodávateľ: (IČO) 42434718  
 Spojená škola  
 Ulica M.R.Štefánika I  
 038 61 Vrútky  
 Peňažný ústav  
 VÚB, a.s. Vrútky  
 IČO: 42434718  
 DIČ: 2120115305  
 IBAN: SK89 0200 0000 0035 5718 1957  
 BIC: SUBASKBX

Faktúra

36 /2018/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

Odberateľ

**Školská jedáleň**  
**Ulica M.R.Štefánika I**  
**038 61 Vrútky**

Organizačná jednotka  
 Miesto určenia

Dodacie a platob.podmienky s daňou  
 Dátum splatnosti **25.10.2018**  
 Forma úhrady prevodom  
 Deň vystavenia **15.10.2018**

Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. s DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
-------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci **september 2018** nasledovne:

**Školská jedáleň a kuchyňa:**

elektrická energia	3 273 kWh	0,22 €	720,06 €
studená voda vodné + stočné	36 m <sup>3</sup>	2,027€	72,97 €
TÚV + stočné	20 m <sup>3</sup>	2,027€	40,54 €
ohrev TÚV	20 m <sup>3</sup>		220,00 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			128,72 €

**Kuchyňa - materská škola:**

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			47,89 €
studená voda vodné + stočné	2,849 m <sup>3</sup>	2,027 €	5,77 €
TÚV + stočné	3,929 m <sup>3</sup>	2,027 €	7,96 €
ohrev TÚV	3,929 m <sup>3</sup>		21,41 €
elektrická energia	307,95 kWh	0,39 €	120,10 €

**Celkom:** **1 385,42 €**

Slovom: Jedentisícristoosemdesiatpäť eur 42/100

204/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika I

PaedDr. Erika Repková  
 riaditeľka školy



**ELBE Výťahy, s. r. o.**

**FAKTÚRA č.FV18164**

Dodávateľ:

**ELBE Výťahy, s. r. o.**  
Kozmonautov 4826/35  
036 01 Martin 1

IČO: 50812220  
DIČ: 2120483739  
IČ DPH: SK2120483739  
Mobil: 0905685936

Variabilný symbol: 181642  
Konštančný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37812416  
DIČ: 2020676360  
IČ DPH:

**Školská jedáleň**  
**Ul. M. R. Štefánika 1**  
**038 61 Vrútky**

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK31 0200 0000 0038 0659 4251  
Číslo účtu: 3806594251 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 31.10.2018  
Dátum splatnosti: 14.11.2018  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2018  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výťahov Ac3 100 kg:						
paušál za obdobie október 2018	3	12,00		36,00 20%	7,20	43,20
Súčet položiek				36,00	7,20	43,20
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>43,20</b>

Vystavil: Ladislav Bada  
elbevytahy@gmail.com

**ELBE Výťahy, s.r.o.**

Kozmonautov 4826/35  
036 01 MARTIN  
IČO: 50812220, IČ DPH: SK2120483739

*Bada*

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	36,00	20%	7,20	43,20

Prevzal:

Pečiatka:

*20/10/2018*  
**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ**  
ul. M. R. Štefánika 1



<b>DODÁVATEĽ:</b> <b>Ing.Kozic Lubomír</b> Volgogradská 35 036 08 Martin Slovenská republika IČO: 40993299 DIČ: 1035571339		<b>FAKTÚRA číslo:</b> <b>F028</b> Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Spôsob úhrady:	
Korešp. adresa: Prevádzka:		<b>Školská jedáleň</b> <b>M.R.Štefánika 1</b> <b>03861 Vrútky</b> <b>Slovenská republika</b>	
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Školská jedáleň</b> M.R.Štefánika 1 03861 Vrútky Slovenská republika Dodacia adresa:			
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 24.10.2018 Dátum splatnosti: <b>07.11.2018</b> Dátum dodania tovaru / služby: 24.10.2018 Číslo účtu: <b>SK39 0200 0000 0035 3515 7358</b> VS: <b>028</b>	

Fakturuje Vám: za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia objektu ŠJ Materskej školy Štefánika.

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Odborná prehliadka a odborná skúška El.zariadenia	1	ks	0	180,00	180,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Dodacie a platobné podmienky:

Celková zľava za doklad: 0,00

<b>Suma</b>	<b>180,00</b>
Zaokrúhlenie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 180,00</b>
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
<b>Kúhrade:</b>	<b>EUR 180,00</b>

ING. LUBOMÍR KOZIC  
 VOLGOGRADSKÁ 35  
 036 08 MARTIN  
 0908 537 355

Pečiatka a podpis

70 6/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika 1  
 03861 Vrútky  
 IČO: 37812416  
 DIČ: 2021676360  
 Za prevádzku

Vyhotovil: Kozic

Dodávateľ IČO: 44390378 DIČ: 2022682453 SUBAKO SK s.r.o.  M.R. Štefánika 2 03601 Martin Prevádzka: Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657 Peňažný ústav: VÚB, a.s. IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558 Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT: SUBASKBX Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/197 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2018/197 Variabilný symbol: 2018197  Odberateľ:  Školská jedáleň  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  IČ DPH: IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 Dátum vyhotovenia: 16.10.2018 Dátum splatnosti: 30.10.2018 Dátum dodania: 16.10.2018																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Na základe mandátnej zmluvy</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vám fakturuje služby spojené</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>so spracovaním Vašej účtovnej</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>agendy za mesiac 2018/10</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>140,00</td> <td></td> <td></td> <td>140,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkom bez DPH :</td> <td>140,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Na základe mandátnej zmluvy							Vám fakturuje služby spojené							so spracovaním Vašej účtovnej							agendy za mesiac 2018/10		1,000	140,00			140,00	Celkom bez DPH :						140,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																							
Na základe mandátnej zmluvy																																													
Vám fakturuje služby spojené																																													
so spracovaním Vašej účtovnej																																													
agendy za mesiac 2018/10		1,000	140,00			140,00																																							
Celkom bez DPH :						140,00 EUR																																							
Celkom : 140,00 EUR Uhradiť : 140,00 EUR																																													
<p style="text-align: right;"> <b>subako sk, s.r.o.</b>          .....          M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin          IČO: 44 390 378          DIČ: 2022682453       </p> <p>Vystavil: Ing. Jelka Sušarská</p>																																													

YJFMEX1600015, 8.00.949, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

107/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika 1

79.10.2018  
 79.10.2018

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46916105 DF Družstvo, s.r.o.  Gaštanová 1008/27 01401 Bytča Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu/kód: 5056715876/0900 IBAN: SK1909000000005056715876 DIČ: 2023653500 Stredisko: IČ DPH: SK2023653500 SWIFT: GIBASKBX oddiel Sro vložka č. 57903/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018660 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Konšt. symbol: 0308</b> <div style="text-align: right;"><b>FAKTÚRA č.: 2018660</b></div> <div style="text-align: right;">Variabilný symbol: <b>2018660</b></div> <b>Odberateľ:</b> IČO: 37812416  <b>Školská jedáleň</b>  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  Tel.: Fax: DIČ: 2021676360 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 10.11.2018 Dátum vyhotovenia: 11.10.2018 Daňová povinnosť: 30.09.2018 Dátum dodania: 30.09.2018
---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2018.		1,000	8,75	20,00	1,75		10,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			8,75		1,75		10,50
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
<b>Celkom</b>			<b>8,75</b>		<b>1,75</b>		<b>10,50 EUR</b>

Vystavil: M. Miklošová

Má dať / Dať	Suma
311001 / 602001	8,75
311001 / 343002	1,75
Zúčtoval	Dátum

YPFEM030043, 8.00.959, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

10/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 Za prevádzku



**ADRESÁT 1008715102****ZA OBDOBIE 22.09.2018 - 21.10.2018****FAKTÚRA č. 8219571527****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Školská Jedáleň A Školská Kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

**ÚČASTNÍK**

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby 21.10.2018  
Dátum vyhotovenia 22.10.2018

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 48,98 €****DÁTUM SPLATNOSTI 06.11.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8219571527****Stav z predchádzajúcich období k 22.10.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 48,98 €**

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 40,82 €**

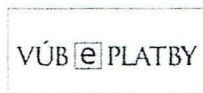
Základ DPH 40,82 €

DPH 20 % 8,16 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 48,98 €**

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR k



2574020000000231409395882195715270358000000489810087151029

PAY by square



109/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Úč. M. R. Štefánika 1  
Kč 48,98 22.10.2018/5360  
Fa. Phont.

**Dodávateľ:**

Verejná informačná služba, spol. s r.  
Janka Alexyho 12  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČ: 36006912



DIČ: SK2020587811

Obchodný register: pri Okresnom súde Žilina, Oddiel: S.r.o., Vložka: 3501/L

Číslo dokladu: 181953

Variabilný symbol: 181953

Zakázka: S06905

**Predmet dodávky:**

Servis HW a SW

Objednávka č.:

**Doručiť na:**

Zákaznícke číslo: 9225

Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.

IBAN: SK13 1100 0000 0026 2527 0544 BIC: TATRSKBX

Způsob úhrady: **Převodem**

Usk. zdan. plnenia: 30.10.2018

Dátum vystavenia: 30.10.2018

**Dátum splatnosti: 20.11.2018**

Školská jedáleň

a školská kuchyňa

Ul. M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: 9225

IČ: 37812416 DIČ: 2021676360

Školská jedáleň

a školská kuchyňa

**Prevádzkareň**

Zákaznícke číslo:

Ul. M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

Číslo	Položka	Množstvo MJ	Cena/J	Cena Sadzba	Daň
880-010060	inštalácia a konfigurácia SW	1,00 ks	216,00	216,00 20,0	43,20

DPH: 20,0 % 216,00 43,20

**Celkom k úhrade 259,20 €**

Gabriela Majerová

mb/2018  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1

IČ: 37812416 DIČ: 2021676360





4\*78838301-1-1-6



ADRESÁT 10087151

ZA OBDOBIE 01.10.2018-31.10.2018

FAKTÚRA č. 8219974

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Školská jedáleň  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

## ÚČASTNÍK

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.10.2018  
Dátum vyhotovenia 01.11.2018

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 50,6

DÁTUM SPLATNOSTI 19.11.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8219974

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2018 0,0

Celková neuhradená suma 50,6

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 42,18

DPH 20 % 42,18

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 8,44

50,62



PAY by square



25740200000000231409395882199740380358000000506210087151015



Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 206

M. R. Štefánika  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676320

701 11/2018



<b>Faktúra č. 202018</b>		Dodávateľ: <b>Miroslav Baka</b>	
		Obchodný názov: <b>ORION</b>	
Dátum vyhotovenia:	<b>02.11.2018</b>	Sídlo:	<b>Martin</b>
Dátum splatnosti:	<b>15.11.2018</b>	IČO:	<b>11942215</b>
		DIČ:	<b>102181442</b>
Banka dodávateľa:	<b>SLSP</b>	Odberateľ <b>Školská jedáleň</b>	
účet č.	<b>0061345395/0900</b>		
IBAN	<b>SK5009000000000061345395</b>		
BIC	<b>GIBASKBX</b>		
		<b>Ul. M.R.Štefánika</b> <b>038 61 Vrútky</b>	

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	<b>Prevoz obedov v mesiaci október 2018</b>	<b>22</b>	<b>dní</b>		<b>4,00</b>

Zákl. finan. kontrola podľa §6, ods.4, zák. č.357/2015 Z.z. o fin. kontrole:  
 Pripravovaná fin. operácia\*:(príjmová, výdavková) - je/nie je - v súlade:  
 a, s rozpočtom ŠJ,MŠ na rok 2018 v položke 63.404 ..... BV, K.  
 b, so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, metódou ..... ZNA  
 c, so zmluvou, dohodou a pod.č. .... ORION, zo dňa 12.12.14 .....  
 d, iné .....

Zákl. fin. kontrolu vykonal vecne prísl. zam. dňa: 12.11.18 Ivana Stoukalová  
 Zákl. fin. kontrolu vykonal určený zam. dňa: 12.11.18 Mariana Ščurová

Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je v súlade s rozpočtom -  
 obchodným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom -  
 inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je možné vykonať.	
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Ivana Stoukalová	Meno a priezvisko určeného vedúceho zamestnanca: Mariana Ščurová
Dátum, podpis: za Sli	Dátum, podpis: za M.Ščurovú

Celková cena bez DPH:	<b>88,00</b>
Celková DPH:	<b>0</b>
Celková fakturovaná suma v €:	<b>88,00</b>

Faktúru vystavil: **Baková**

Pečiatka a podpis:

  
**Miroslav BAKA**  
 038 61 Vrútky

11/2/2018  
**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
 na Ul. M. R. Štefánika 1  
 IČO: 11942215 DIČ: 102181442  
 za M.Ščurovú

Dodávateľ:

**ELBE Výtahy, s. r. o.**  
Kozmonautov 4826/35  
036 01 Martin 1

IČO: 50812220  
DIČ: 2120483739  
IČ DPH: SK2120483739  
Mobil: 0905685936

Odberateľ:

**Školská jedáleň**  
Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416  
DIČ: 2020676360  
IČ DPH:

Číslo výdajky

SV18340

Vystavené:

06.11.2018

Objednávka č.:

Dátum objednávky:

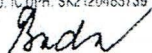
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Celkom
Výdajka k faktúre č. FV18 1783							
Nerezový plech parapetný	4 ks	28,00		112,00	20%	22,40	134,40
Pomocný montážny a mechanický materiál	1 ks	18,00		18,00	20%	3,60	21,60
Súčet položiek				130,00		26,00	156,00
CELKOM K ÚHRADE							156,00

Vystavil:

Ladislav Bada  
elbevytahy@gmail.com

**ELBE Výtahy, s.r.o.**

Kozmonautov 4826/35  
036 01 MARTIN  
IČO: 50812220, IČ DPH: SK2120483739



Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ:

**ELBE Výťahy, s. r. o.**  
**Kozmonautov 4826/35**  
**036 01 Martin 1**IČO: 50812220  
DIČ: 2120483739  
IČ DPH: SK2120483739  
Mobil: 0905685936Variabilný symbol: 181783  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 37812416  
DIČ: 2020676360  
IČ DPH:**Školská jedáleň**  
**Ul. M. R. Štefánika 1**  
**038 61 Vrútky**Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK31 0200 0000 0038 0659 4251  
Číslo účtu: 3806594251 Kód banky: 0200Dátum vyhotovenia: 12.11.2018  
Dátum splatnosti: 22.11.2018  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 06.11.2018  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za opravu výťahu na objekte Čsl. Brigády 39 A, 39 B (malý nákladný výťah):						
Montáž nerezového parapetného plechu	4 ks	25,00		100,00 20%	20,00	120,00
Doprava k servisnej činnosti	10 km	0,40		4,00 20%	0,80	4,80
Nerezový plech parapetný	4 ks	28,00		112,00 20%	22,40	134,40
Pomocný montážny a mechanický materiál	1 ks	18,00		18,00 20%	3,60	21,60
Súčet položiek				234,00	46,80	280,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>280,80</b>

Vystavil: Ladislav Bada  
elbevytahy@gmail.com**ELBE Výťahy, s.r.o.**  
Kozmonautov 4826/35  
036 01 MARTIN  
IČO: 50812220, IČ DPH: SK2120483739

Dovolaujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	234,00	20%	46,80	280,80

Prevzal:

Pečiatka:

  
**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ**  
na ul. M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416 DIČ: 2020676360  
*Za prevzatím*



<b>Dodávateľ</b> IČO: 44390378 DIČ: 2022682453 SUBAKO SK s.r.o.  M.R.Štefánika 2 03601 Martin Prevádzka: Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657 Peňažný ústav: VÚB, a.s. IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558 Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT: SUBASKBX Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L Objednávka č.: Dodací list č.: 2018/217  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 2018/217</b> Variabilný symbol: 2018217  <b>Odberateľ:</b>  Školská jedáleň  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  Dátum vyhotovenia: 15.11.2018 Dátum splatnosti: 29.11.2018 Dátum dodania: 15.11.2018	
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujeme služby spojené so spracovaním Vašej účtovnej agendy za mesiac 2018/11		1,000 140,00 140,00 Celkom bez DPH : 140,00 EUR	
		Celkom : 140,00 EUR Uhradiť : 140,00 EUR	
Vystavil: Ing. Jelka Sušarská		<b>subako sk, s.r.o.</b> ..... M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin IČO: 44 390 378 DIČ: 2022682453	

YJFMEX1600015, 8.10.966, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

17/11/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 Na ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  
 Za MRP - Company

# FAKTÚRA

Dodávateľ: (IČO) 42434718  
 Spojená škola  
 Ulica M.R.Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 Peňažný ústav  
 VÚB, a.s. Vrútky  
 IČO: 42434718  
 DIČ: 2120115305  
 IBAN: SK89 0200 0000 0035 5718 1957  
 BIC: SUBASKBX

Faktúra

40 /2018/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

Odberateľ

**Školská jedáleň**  
**Ulica M.R.Štefánika 1**  
**038 61 Vrútky**

Organizačná jednotka  
 Miesto určenia

Dodacie a platob.podmienky s daňou  
 Dátum splatnosti 01.12.2018  
 Forma úhrady prevodom  
 Deň vystavenia 21.11.2018

Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. s DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
-------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci  
**október 2018** nasledovne:

**Školská jedáleň a kuchyňa:**

elektrická energia	3 481 kWh	0,22 €	765,82 €
studená voda vodné + stočné	32 m <sup>3</sup>	2,027€	64,86 €
TÚV + stočné	18 m <sup>3</sup>	2,027€	36,49 €
ohrev TÚV	18 m <sup>3</sup>		182,52 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			201,84 €

**Kuchyňa - materská škola:**

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			95,42 €
studená voda vodné + stočné	1,695 m <sup>3</sup>	2,027 €	3,44 €
TÚV + stočné	3,677 m <sup>3</sup>	2,027 €	7,45 €
ohrev TÚV	3,677 m <sup>3</sup>		26,25 €
elektrická energia	263,16 kWh	0,36 €	94,74 €

**Celkom: 1 478,83 €**

Slovom: Jedentisícštyristosedemdesiatosem eur 83/100

SPOJENÁ ŠKOLA  
 Ulica M.R.Štefánika 1  
 038 61 Vrútky

11/5/2018  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 Na ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37512418 DIČ: 2021676380  
 E. Hovkova

PaedDr. Erika Repková  
 riaditeľka školy

Platba kartou

OBI Slovakia s.r.o.  
Hodonínska 25, Bratislava 841 03  
IČO: 48258946 DIČ: 2120131651  
IČ\_DPH: SK2120131651  
Okr.súd Bratislava I odd.Sro vl.105505/B  
Prevádzka SK0007:  
Obchodné centrum Turiec, Martin, 036 01  
DKP: 1002120131651070  
OBI Slovakia s.r.o.  
pobočka Martin  
Obchodné centrum Turiec 1  
24-11-2018 14:06:46 č.bloku: 31

Zákazník  
školská jedáleň  
M.R.Štefánika 1  
SK-038 61 Vrútky



Záloha na zákazku: 5569 72,26 C  
1 ks \* 72,26 0,00  
doteraz zaplatené

CELKOM EUR	72,26
KARTA	0,00
DOPLATÍŤ EUR	
Sadzba:	Základ: DPH:
C 20%	60,22 12,04
CELKOM:	60,22 12,04

VISA  
Bezkontaktná platba 55616227  
ID terminálu 4556266531  
Číslo VU: 7828  
Číslo pokladničného bloku: XXXXXXXXXXXX8473  
Karta XX/XX  
platné do:  
Platba prebieha

Tovar č. 9603,9604,9605  
sa prenájma/predáva  
v mene spoločnosti Boels.  
Boels Slovensko s.r.o.  
Vrakunská cesta 28  
82106 Bratislava-Ružinov  
Slovakia/Slovensko  
IČO: 45860459  
Zapísaná OS Bratislava I,  
Oddiel Sr. Vložka: 67906/B  
(V.A.T.) IČ DPH: SK 2023113686  
www.obl.sk

15007 07 3385 0006

PF

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
M.R.Štefánika 1  
Vrútky

9 / 1



ikt:  
57

1908266488

## Informácie o zákazke:

Dátum: 24.11.2018  
Spracoval: Fleischhackerová  
Predvoľba: Patrícia  
043/4213670

te, plánovaný nezáväzný termín dodania: 26.11.2018  
nasledujúce položky:

DPH	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
	PrJ	brutto €	brutto €
cm 2 *	1	14,49	14,49
	KS		
2	1	7,99	7,99
	KS		
2 *	1	46,99	46,99
	KS		
2	1	2,79	2,79
	KS		

Celková suma (brutto) €: 72,26

Netto €	čiastka DPH €	Brutto €
60,22	12,04	72,26
60,22	12,04	72,26

utej zálohy nasledujúce dáta ako účel použitia:

ožky.  
liek:

onné údaje nevyhnutné pre tento účel (meno, priezvisko,  
eme Vaše údaje podľa potreby poskytnúť napr.  
ni osobnými údajmi je pre nás veľmi dôležité a  
ými právnymi predpismi. Bližšie informácie nájdete na

Č. zákazky: 52000005569

fón  
1434213670  
Banky  
UniCredit Group  
Kód banky: 1111  
Účet: 1329915059  
IBAN:  
SK251111000001329915059  
BIC: UNCRSKBX

Strana 1 od 2

Dátum tlače: 24.11.2018  
Vytlačil: Fleischhackerová  
Patrícia



**Faktúra č.: 9001171565**

Strana 1 z 1

**Odberateľ:****Dodávateľ:**

Slovenská pošta, a.s.  
Partizánska cesta č.9  
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000016400

IČO: 36631124  
DIČ: 2021879959  
IČ pre DPH: SK2021879959  
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica  
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S  
CID: SK88ZZZ70000000041

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

Peňažný ústav: Poštová banka  
IBAN: SK476500000000200345345  
BIC: POBNSKBA

IČO: 37812416  
DIČ: 2021676360

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.  
pracovisko Košice  
Thurzova 1  
042 21 Košice

IČ pre DPH:  
Číslo objednáv./zmluvy: 20905  
Variabilný symbol: 9001171565  
Konštantný symbol: 0308  
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT  
Dátum vyhotovenia: 23.11.2018  
Splatnosť: 31.12.2018  
Dátum dodania/prijem platby: 15.11.2018

Fakturuje Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie november 2018.  
V prípade reklamácií kontaktujte pani Nikoletu Liščíkovú, tel. č.: 02/59302781.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou	
10	92000130	Tlačiarenské služby				
0,0130EUR	1.000JV 20%	V2	13,00	2,60	15,60	
	92000497	Manipulačný poplatok - balné				
1,3900EUR	1JV 20%	V2	1,39	0,28	1,67	

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
20%	14,39	2,88	17,27	
				Celkom bez DPH: 14,39 EUR
				Celkom DPH: 2,88 EUR
				Celkom s DPH: 17,27 EUR
				Cent. vyrovnanie: EUR
				K ÚHRADE: 17,27 EUR
				UHRADENÉ: 0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM: 17,27 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Marcela Nováková  
e-mail: novakova.marcela@slposta.sk  
Telefon: 055/681 33 05

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.  
Partizánska cesta č. 9  
975 99 Banská Bystrica  
pracovisko KOŠICE  
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.  
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH  
ZÚČTOVACÍCH VŤAHOV



ADRESÁT 1008715102

ZA OBDOBIE 22.10.2018 - 21.11.2018

FAKTÚRA č. 8221578703

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Školská Jedáleň A Školská Kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

## ÚČASTNÍK

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

m dodania služby  
Dátum vyhotovenia

21.11.2018  
22.11.2018

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 48,98 €

DÁTUM SPLATNOSTI 07.12.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8221578703

Stav z predchádzajúcich období k 22.11.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 48,98 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov  
alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 40,82 €

Základ DPH 40,82 €

DPH 20 % 8,16 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 48,98 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR kód.



2574020000000231409395882215787030358000000489810087151026

PAY by square

18/12/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na M. R. Štefánika 1

IČO: 37812416, DIČ: 2020273893



Dodávateľ:

ELBE Výtahy, s. r. o.  
Kozmonautov 4826/35  
036 01 Martin 1

IČO: 50812220  
DIČ: 2120483739  
IČ DPH: SK2120483739  
Mobil: 0905685936

Variabilný symbol:

181826

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37812416

DIČ:

2020676360

IČ DPH:

Školská jedáleň  
Ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK31 0200 0000 0038 0659 4251  
Číslo účtu: 3806594251 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 30.11.2018  
Dátum splatnosti: 14.12.2018  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2018

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výtahov Ac3 100 kg:						
paušál za obdobie november 2018	3	12,00		36,00 20%	7,20	43,20
Súčet položiek				36,00	7,20	43,20
SPOLU NA ÚHRADU						43,20

Vystavil:

Ladislav Bada  
elbevytahy@gmail.com

ELBE Výtahy, s.r.o.

Kozmonautov 4826/35

036 01 MARTIN

IČO: 50812220 DIČ: SK2120483739

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

36,00

20%

0,00

7,20

0,00

43,20

Prevzal:

Pečiatka:



004. 04/2018

Platba kartou

**TESCO**

TESCO STORES SR, a.s.,  
Kamenne nám. 1 / A, Bratislava 815 61  
IČO: 31321828, IČ DPH: SK7020000317  
Záp.v OR OS Bratislava I, odd.Sa, vl.366/B  
HM TESCO MARTIN  
Obchodné centrum Turiec 1  
036 01 Martin  
DKP: 9002020301140314  
04-12-2018 13:39:44 č.bloku: 85

LUMINARC JED SUPR 125  
9 ks \* 22,99 206,91 C  
LUMINARC JED SUPR 126  
3 ks \* 23,99 71,97 C

CELKOM EUR 278,88  
POUKÁZKA EUR 4,50  
KARTA EUR 274,38  
DOPLATIT EUR 0,00

Využite svoje odmeny Clubcard a ušetríte  
Ak ste vyúčtovanie nedostali, zistíte  
viac v online účte na CLUBCARD.SK  
Číslo Clubcard 6340\*\*\*\*\*3266 278  
Bodov v tejto transakcii 131  
Stav pred transakciou 04/12/18 131

Sadzba: Základ: DPH:  
C 20% 232,40 46,48  
CELKOM: 232,40 46,48

Ďakujeme Vám za nákup

AKÝ BOL VÁŠ DNEŠNÝ NAKUP?  
Podelte sa s nami o svoj názor  
na [www.tesco.sk/hodnotenie](http://www.tesco.sk/hodnotenie)

04/12/18 13:41 01009 145 3395 0088

Stefanik  
20/2018

SKOLSKÁ/VEDÁLEN  
na Úl. M. R. Štefánika 1

IČO: 31321828 IČ DPH: SK7020000317

Platba

**Faktúra č. 222018**Dodávateľ: **Miroslav Baka**Obchodný názov: **ORION**Dátum vyhotovenia: **30.11.2018**Sídlo: **Martin**Dátum splatnosti: **15.12.2018**IČO: **11942215** DIČ: **102181442**Banka dodávateľa: **SLSP**

Odberateľ

**Školská jedáleň**účet č. **0061345395/0900**IBAN **SK5009000000000061345395**BIC **GIBASKBX****Ul. M.R.Štefánika  
038 61 Vrútky**

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
-----------	---------------------	----------	------------------	---------------	-----------

	Prevoz obedov v mesiaci november 2018	21	dní		4,00
--	---------------------------------------	----	-----	--	------

Celková cena bez DPH:	84,00
-----------------------	-------

Celková DPH:	0
--------------	---

Celková fakturovaná suma v €:	84,00
-------------------------------	-------

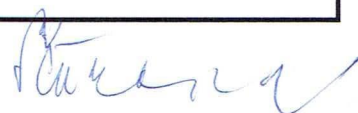
Faktúru vystavil:

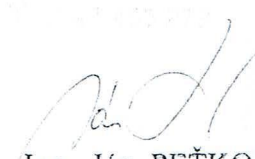
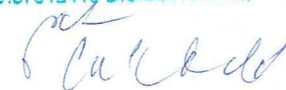
Baková

Pečiatka a podpis:

  
**ORION**  
**Miroslav BAKA**  
**038 61 Vrútky**

22/12/2018  
**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
na Ul. M. R. Štefánika 1  
IČO: 11942215 DIČ: 102181442



<b>Daňový doklad</b>	<b>Faktúra číslo:</b> 18 / 061218
Dodávateľ:	Vystavená dňa: 06.12.2018
<b>IPEKO Zvolen s.r.o.</b>	
<b>Jazmínová 3273 / 16</b>	Splatná dňa: 21.12.2018
<b>960 07 Zvolen</b>	Spôsob úhrady: BANKOVÝ PREVOD
	Odberateľ:
IČO: 47 405 279	<b>Školská jedáleň</b>
DIČ: 2023888240	<b>Ul. M. R. Štefánika</b>
Bankové spojenie: UniCreditBank pobočka Zvolen	<b>038 61 Vrútky</b>
Číslo účtu: 1230450001/ 1111	
IBAN: SK4111110000001230450001	IČO: 37 812 416
SWIFT/BIC: UNCRSKEX	DIČ: 2021676360
Dodací list:	IČ DPH:
Vysklad. dňa: sp. dopravy:	Bankové spojenie:
Miesto určenia:	Číslo účtu:
Označenie dodávky:	Množstvo:2 Jed. cena:50.-eur
<p>Fakturuje Vám účastnícky poplatok vo výške 100.-eur (slovom: Jednoto eur ) za účasť dvoch Vašich zamestnancov na seminári „Verejné obstarávanie potravín – čakajú nás veľké zmeny od 1.1.2019. „ , ktorý sa konal dňa 6.12.2018 v Žiline.</p> <p><b>NEPLAŤTE!</b> Poplatok už bol uhradený bankovým prevodom.</p> <p style="text-align: right;">   Ing. Ján PETKO  konateľ spoločnosti </p> <p style="text-align: right;"> 12/2018  ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  na ul. M. R. Štefánika 1  IČO: 37 812 416 DIČ: 2021676360   </p>	
<p>Upozornenie: Dodávateľ nie je platcom DPH!</p>	





4\*84870716-1-1-5



ADRESÁT 1008715101

ZA OBDOBIE 01.11.2018-30.11.2018

FAKTÚRA č. 8221985525

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Školská jedáleň  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

## ÚČASTNÍK

Školská jedáleň a školská kuchyňa  
M. R. Štefánika 3335/1  
038 61 Vrútky

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.11.2018  
um vyhotovenia 01.12.2018

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

42,18 €

Základ DPH

42,18 €

DPH 20 %

8,44 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

50,62 €

## PLATOBNÉ ÚDAJE

## SUMA NA ÚHRADU

50,62 €

## DÁTUM SPLATNOSTI

18.12.2018

## VARIABILNÝ SYMBOL

8221985525

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

50,62 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443



2574020000000231409395882219855250358000000506210087151019

PAY by square



vák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

12/3/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na I/1 M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416  
IČ DPH: 37812416

Stuška

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46916105 DF Družstvo, s.r.o.  Gaštanová 1008/27 01401 Bytča Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu/kód: 5056715876/0900 IBAN: SK1909000000005056715876 DIČ: 2023653500 Stredisko: IČ DPH: SK2023653500 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 180110</b> Variabilný symbol: 180110									
oddiel Sro vložka č. 57903/L  Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:180110  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37812416  <b>Školská jedáleň</b>  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  Tel.: Fax: DIČ: 2021676360 IČ DPH:									
		Dátum splatnosti: 31.12.2018 Dátum vyhotovenia: 01.12.2018 Daňová povinnosť: 31.12.2018 Dátum dodania: 31.12.2018									
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom								
za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiace 10,11,12/2018.		1,000	26,25 20,00 5,25 31,50								
			Základ DPH DPH Celkom								
	V sadzbe 10 %		0,00 0,00 0,00								
	V sadzbe 20 %		26,25 5,25 31,50								
	Oslobodené		0,00 0,00 0,00								
	Mimo DPH		0,00 0,00 0,00								
	<b>Celkom</b>		<b>26,25 5,25 31,50 EUR</b>								
Vystavil: M. Miklošová											
<table border="1"> <tr> <th>Má dať / Dal</th> <th>Suma</th> </tr> <tr> <td>311001 / 602001</td> <td>26,25</td> </tr> <tr> <td>311001 / 343002</td> <td>5,25</td> </tr> <tr> <td>Zúčtoval</td> <td>Dátum</td> </tr> </table>		Má dať / Dal	Suma	311001 / 602001	26,25	311001 / 343002	5,25	Zúčtoval	Dátum		
Má dať / Dal	Suma										
311001 / 602001	26,25										
311001 / 343002	5,25										
Zúčtoval	Dátum										

YPFEM030043, 8.00.962, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

12/4/2018

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na ul. M. R. Štefánika 1  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

*Stefánik*

DF Družstvo, s.r.o.  
Gaštanová 1008/27  
014 01 Bytča  
IČO: 46916105 DIČ: 2023653500

<b>Dodávateľ</b> <b>Dušan Calík</b>		<b>Faktúra č.</b>	<b>2/12/2018</b>	
<b>Volgogradská 29/38</b> <b>036 08 Martin 8</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 32664338      DIČ : 1021851963  Žo OU Martin reg.č.1133/92  <b>Vystavil</b> Calík Tel.: 0903179097  <b>Odberateľ</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>ul. M.R. Štefánika 1</b> <b>038 61 Vrútky</b>  IČO : 37812416      DIČ : 2021676380		<b>Objednávka č.</b>		
		<b>Dodací list č.</b>		
		Školská jedáleň ul. M.R. Štefánika 1 038 61 Vrútky		
		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
		<b>08.12.2018</b>	<b>08.12.2018</b>	<b>22.12.2018</b>
		<b>Forma úhrady</b>	<b>Prevodným príkazom</b>	
		<b>Spôsob dopravy</b>		
		<b>Konštantný symbol</b>	0008	
		<b>Banka</b>	Tatra banka,a.s.	
		<b>Pobočka</b>	Martin	
		<b>Číslo účtu</b>	<b>2618056312/1100</b>	
		<b>SWIFT</b>		
		<b>IBAN</b>	SK32 1100 0000 0026 1805 6312	
		<b>Dod. a plat. podm.</b>		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturuje Vám za prevezené vodoinštalátorské práce v priestoroch MŠ na ul.1.Čsl.brigády 29 podľa priloženého rozpisu (príloha faktúry) v celkovej čiastke:	1,00		558,00	558,00

Spolu: **558,00**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

**CALÍK Dušan**  
vodoinštalátorské práce  
Volgogradská 29/38  
036 08 Martin 8  
Podpis a pečiatka 338

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>558,00</b>

12/12/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
na ul. M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676380

*Stu a k ad*



<b>Dodávateľ</b> <b>Adam Chabada</b> Prevádzka: Predaj, servis, gastrozariadení <b>Šenkárovská 52</b> <b>010 01 Žilina - Trnové</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 17916534 DIČ : 1020531325 IČ DPH : SK1020531325 Č.j.: Žo 4892/1992  <b>Vystavil</b> Adam Chabada Tel.: 0905 832 658  adam.chabada5@gmail.com  <b>Odberateľ</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>M.R.Štefánika 1</b> <b>038 61 Vrútky</b>  IČO : 37812416 DIČ : 2021676360		<b>Faktúra č.</b> <b>2018/239</b>  <b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b>          <b>Školská jedáleň</b> <b>M.R.Štefánika 1</b> <b>038 61 Vrútky</b>																																	
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td><b>13.12.2018</b></td> <td><b>10.12.2018</b></td> <td><b>27.12.2018</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2"><b>Prevodným príkazom</b></td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra Banka a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Žilina</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2"><b>262 2788 647/1100</b></td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK43 1100 0000 0026 2278 8647</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	<b>13.12.2018</b>	<b>10.12.2018</b>	<b>27.12.2018</b>	Forma úhrady	<b>Prevodným príkazom</b>		Spôsob dopravy	Dodávateľsky		Konštantný symbol	0308		Banka	Tatra Banka a.s.		Pobočka	Žilina		Číslo účtu	<b>262 2788 647/1100</b>		SWIFT			IBAN	SK43 1100 0000 0026 2278 8647		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
<b>13.12.2018</b>	<b>10.12.2018</b>	<b>27.12.2018</b>																																	
Forma úhrady	<b>Prevodným príkazom</b>																																		
Spôsob dopravy	Dodávateľsky																																		
Konštantný symbol	0308																																		
Banka	Tatra Banka a.s.																																		
Pobočka	Žilina																																		
Číslo účtu	<b>262 2788 647/1100</b>																																		
SWIFT																																			
IBAN	SK43 1100 0000 0026 2278 8647																																		
Dod. a plat. podm.																																			

Fakturujem Vám opravu umývačky a konvektomatu

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Podľa priložených dokladov	20	1,00		164,25	164,25

Základ pre DPH: 20 % 164,25  
Základ pre DPH: 10 %

**Adam Chabada**  
predaj servis gastrozariadení  
Šenkárovská 52 010 01 Žilina Trnové  
Tel./fax: 041/598407 0905 832 658  
IČO: 17916534 IČ DPH: SK1020531325

Celková suma bez DPH:	164,25
DPH: 20 %	32,85
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>197,10</b>

Podpis a pečiatka

126/2018  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky