

DODÁVATEL:
Ballux, spol. s r.o.
J. M. Hurbana 1924/16A
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko



Faktúra 420190550

IČO: 46065385
DIČ: 2023203149
IČ DPH: SK2023203149
Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 19714/S

ODBERATEL:

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

Fio banka: 2601359579/8330
IBAN / SWIFT: SK16 8330 0000 0026 0135 9579 / FIOZSKBA
Variabilný symbol: 420190550
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 37812416
DIČ: 2021676360

Dátum vystavenia: 13.09.2019
Dátum splatnosti: 20.09.2019

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
MATERIÁLNO - SPOTREBNÉ NORMY A RECEPTÚRY pre školské stravovanie Revízia 2018	2	ks	45,3636 €	10%	49,90 €	99,80 €
Poštovné a balné SKU: MSN	1	ks	6,2727 €	10%	6,90 €	6,90 €

Poznámka:

Základ DPH Výška DPH
DPH 10% 97,00 € 9,70 €

Celková suma: 106,70 €

by square



Podpis a pečiatka:

Ballux, spol. s r.o.
J. M. Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 46065385 DIČ: 2023203149
IČ DPH: SK2023203149
prevádzka: Tel.: 0381 6117, 969 01 Banská Štiavnica

IBAN
SK16 8330 0000 0026 0135 9579

Variabilný symbol
420190550

Dátum splatnosti
20.09.2019

Suma na úhradu
106,70 €

12/2019
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
na M.R.Štefánika 1
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360
[Signature]

Faktura

1921775

Dodavatel: OXYGENIC s.r.o. Zahradní 396 25225 Jinočany Česká republika IČ: 28938593 DIČ: CZ28938593 Telefon: +420 601 326 599 Fax: Mobil: +420 601 326 599 E-mail: info@oxygenic.cz WWW: www.oxygenic.cz		Odběratel - sídlo: Školská jedáleň M.r.štefánika 1 038 61 Vrútky Slovensko IČ: 37812416, DIČ: 2021676360	
Banka: Tatrabanka Bankovní účet: 2947009082 / 1100 IBAN: SK2311000000002947009082 BIC: TATRSKBX Var. sym.: 1921775 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:		Poštovní adresa: Školská jedáleň M.r.štefánika 1 038 61 Vrútky Slovensko	
Forma úhrady: Převodem Způsob dopravy: PŘEPRAVNÍ SLUŽBA, paleta		Místo určení: Školská jedáleň Mariana Ščurová M.r.štefánika 1 038 61 Vrútky Slovensko Číslo smlouvy: 1 Zakázka: VG.SK Objednávka: VO-2778-19	
		Vystaveno: 10.09.2019 Datum splatnosti: 24.09.2019 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 10.09.2019	



Faktura, potvrzení odeslání zboží

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [€]	DPH [€]	Celkem [€]
Označení						
Taniere Parma sklo porcelán tanier plytký, 27 cm	102,00 KS	1,43748	21,00	121,17	25,45	146,62
2008 333						
Durítka Šambor 7,5 cm, 9 cm	96,00 KS	0,47916	21,00	38,02	7,98	46,00
1004 001						
Miska Chef 12 cm	120,00 KS	0,622908	21,00	61,78	12,97	74,75
5006.01						
Tanier Parma skloporcelán tanier hlboký, 22 cm	102,00 KS	1,293732	21,00	109,06	22,90	131,96
2008 331						
Doprava	1,00	34,85	21,00	28,80	6,05	34,85
Odpočet zálohového daňového dokladu 1921671	1,00	0,00	21,00	-358,83	-75,35	-434,18
Zaokrouhleno				0,00	0,00	0,00
Celkem:				0,00	0,00	0,00

Dodání zboží do EU je osvobozeno dle § 64 Zákona o DPH popř. dle čl. 138 směrnice 2006/112/ES.

13/2019
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 na M.r.štefánika 1
 IČ: 37812416, DIČ: 2021676360
 Štefan Kád



distribúcia
elektronických
súčiastok

Faktúra č. 1419013852

SOS electronic s.r.o.

Pri prachárni 16, 040 11 Košice, Slovensko

tel: +421 55 786 04 14

IČO: 31703186 DIČ: 2020484158 IČ DPH: SK2020484158

Dodacia adresa:

Oberateľ (č.135284):

Školská jedáleň
M.R.Štefánika 1
038 61 Vrútky
Slovenská republika



Strana 1/1

Fakturačná adresa:

Oberateľ (č.135284):

Školská jedáleň
Na ul. M.R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
Slovenská republika

IČO: 37812416

Dátum vystavenia:

03.09.2019

Dátum dodania:

03.09.2019

Spôsob dopravy:

UPS DOBIERKA

Vystavil:

Andrea Lešundáková

+421 55 786 04 14

andrea.lesundakova@soselectronic.sk

Dátum splatnosti:

03.10.2019

Spôsob platby:

Dobierka

Variabilný symbol:

1419013852

Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Poz.	Obj. číslo	Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJ	Cena bez DPH	Daň %	DPH	Cena s DPH
------	------------	-------	----------	------------	--------------	-------	-----	------------

Vaša objednávka: 2019/09/02, Objednal: Mariana Ščurová

1	118 533	ACM-ABS003RD	50 ks	0,5890	29,45	20	5,89	35,34 EUR
S	RoHS	Kľúčienka RFID Unique 125kHz s EM4100 červená		ACM China, CN: 8523520000				

Vaša objednávka: 2019/09/02, Objednal: Mariana Ščurová

2	44 832	Špedičné a balné; Poplatok	1 ks	4,0000*	4,00	20	0,80	4,80 EUR
CH		Poplatok						

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH	20	33,45	6,69	40,14 EUR
Celkom:		33,45	6,69	40,14 EUR

Dodanie tovaru a služieb podľa § 8 a § 9 Zákona 222/2004 o Dani z pridanej hodnoty.

Táto faktúra slúži zároveň aj ako záručný list. Tovar Vám dodávame v súlade s "Dodacími a platobnými podmienkami firmy SOS electronic, s.r.o.", pokiaľ nie je dohodnuté inak v súlade s §13, odst. 5 zákona 436/2001 Zb. oznamujeme, že na tovar, na ktorý sa vzťahuje podľa tohto zákona povinnosť, bolo vydané Vyhlásenie o zhode.

Prí omeškaní platby môžeme účtovať úrok z omeškania v zmysle §369 zákona č. 513/91 zberky.

Tento doklad je zároveň daňovým dokladom

Zákl. finan. kontrola podľa §6, ods.4, zák. č.357/2015 Z.z. o fin. kontrole
Prípravovaná fin. operácia: (príjmová, výdavková) - *nie je - v súlade:*

- a, s rozpočtom ŠJ, MŠ na rok *2019* v položke *6.33.116.04 K.*
- b, so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, metódou *OTK*
- c, so zmluvou, dohodou a pod. č. *16.10.2019* dňa *2.9.2019*
- d, iné *DM, LAD, DKA*

Zákl. fin. kontrolu vykonal vecne prísl. zam. dňa: *4.9.2019* *Mária Ščurová*

Zákl. fin. kontrolu vykonal určený zam. dňa: *4.9.2019* *Mariana Ščurová*

Finančnú operáciu alebo jej časť *nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - skutočným predpisom inými podmienkami poskytnutú verejných funkcií*

Finančnú operáciu alebo jej časť *nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - skutočným predpisom inými podmienkami poskytnutú verejných funkcií*

Meno a priezvisko zodpovedného *Mária Ščurová* *Mária Ščurová*

zamestnanca: *Ivana Šiloušalová* *Ivana Šiloušalová*

Datum podpisu: *4.9.2019* *4.9.2019*



SOS electronic s.r.o.
Pri prachárni 16
040 11 Košice

12

V-30/19
Kotrová-Fa

24.9.19

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na ul. M. R. Štefánika 1

IČO: 37812416 DIČ: SK2020484158

Vystavil: Andrea Lešundáková

Dodací list: PT/2019/14203

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Rooseveltova 10, 04001, Košice

Číslo účtu: EUR: 105020008/1111 IBAN: SK0911110000000105020008 Swift code: UNCRSKBX

Číslo účtu: USD: 105020067/1111 IBAN: SK6511110000000105020067 Swift code: UNCRSKBX

Zápis v obchodnom registri: Oblasť Vrútky, IČO: 31703186, DIČ: 2020484158

www.soselectronic.sk

FAKTÚRA

25 / 2019/0

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

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 26.09.2019
 Forma úhrady prevodom
 Deň vystavenia 16.09.2019

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
júl – august 2019 nasledovne:

Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	2 824 kWh	0,29 €	818,96 €
studená voda vodné + stočné	28 m ³	2,712 €	75,94 €
TÚV + stočné	27 m ³	2,712 €	73,22 €
ohrev TÚV	27 m ³		541,62 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			220,45 €

Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			97,39 €
studená voda vodné + stočné	3,499 m ³	2,712 €	9,49 €
TÚV + stočné	1,735 m ³	2,712 €	4,71 €
ohrev TÚV	1,735 m ³		25,99 €
elektrická energia	278,90 kWh	0,67€	186,86 €

Celkom

2 054,63 €

Slovom: Dvetisícpäťdesiatštyri eur 63/100

SPOJENÁ ŠKOLA
 Ulica M.R.Štefánika 1
 Vrútky

16/2019
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 Ulica M.R.Štefánika 1
 IČO: 42434718
 DIČ: 2120115305

PaedDr. Erika Repková
 riaditeľka školy

Zálohová faktúra číslo: 5590031469	
Dodávateľ: IVĚS Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480 IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387 SWIFT: SPSRSKBA	Odberateľ: Školská jedáleň a školská kuchyňa M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360
Miesto dodania: Školská jedáleň a školská kuchyňa M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky	Variabilný symbol: 149421933 Dátum vystavenia: 13.09.2019 Splatná do: 27.09.2019 Dátum dodania: 13.09.2019 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: R2080/2008

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
020	STP APV WINIBEU Obdobie:10.2019-12.2019	1	17,43	17,43	20%
030	STP APV WINIBEU Obdobie:01.2020-09.2020	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

26/2019
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 na M.R.Štefánika 1
 IČO: 37812416
 DIČ: 2021676360
 Erika Zalacková

I V E S
 Organizácia pre informatiku
 verejnej správy
 KOŠICE
 7

Vystavil: Erika Zalacková Pečiatka, podpis:

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. 190946
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 37812416

Školská jedáleň

na Ulici M.R.Štefánika 1

038 61 Vrútky

Tel.: Fax:
DIČ: 2021676360 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 03.10.2019
Dátum vyhotovenia: 19.09.2019
Daňová povinnosť: 18.09.2019
Dátum dodania: 18.09.2019

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Potverd. o vykon.práce č.398/19 -kontrola has.prístrojov	1,000		26,60	20%		31,92

Celkom k úhrade EUR **31,92**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	26,60	5,32	31,92
Súčet	26,60	5,32	31,92

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.

 SPOMART
...pre Vašu bezpečnosť


 SPOMART
...pre Vašu bezpečnosť
OPP-BOZP-EKO

Ponúkame Vám:

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



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

Dodávateľ IČO: 44390378 SUBAKO SK s.r.o. M.R.Štefánika 2 03601 Martin Prevádzka: Tel.: 043/4223657 Fax.: 043/4223657 Peňažný ústav: VÚB, a.s. Číslo účtu/kód: 2532631558/0200 IBAN: SK5802000000002532631558 DIČ: 2022682453 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX		FAKTÚRA č. 2019201 Konštantný symbol: 308				
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2019201 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 37812416 Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky Tel.: Fax: DIČ: 2021676360 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 27.09.2019 Dátum vyhotovenia: 13.09.2019 Daňová povinnosť: 13.09.2019 Dátum dodania: 13.09.2019				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH zľava %	Celk. bez DPH	Celkom
Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujeme služby spojené so spracovaním Vašej účtovnej agendy za mesiac 2019/09						
		1,000	140,00		140,00	140,00
				Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 4 217,64 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	0,00	0,00
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00
				Oslobodené	140,00	140,00
				Mimo DPH	0,00	0,00
				Celkom	140,00	0,00
						140,00 EUR
Vystavil: Ing. Jelka Sušarská				subako sk, s.r.o. M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin IČO: 44 390 378 DIČ: 2022682453		
				08/2019 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ M.R.Štefánika 1 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360		
						

Dodávateľ:

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

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

Číslo výdajky

SV19322

Vystavené:

24.09.2019

Odberateľ:

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

IČO: 37812416
DIČ: 2020676360
IČ DPH:

Objednávka č.:
Dátum objednávky:

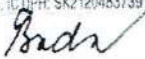
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	Celkom
Výdajka k faktúre č. FV19 1535						
Kniha odborných prehliadok výtahu	2 ks	5,00		10,00 20%	2,00	12,00
Súčet položiek				10,00	2,00	12,00
CELKOM K ÚHRADE						12,00

Vystavil: Ladislav Bada
elbevytahy@gmail.com

ELBE Výtahy, s.r.o.

Kozmonautov 4826/35
036 01 MARTIN


IČO: 50812220, IČ DPH: SK2120483739



Prevzal:

Pečiatka :

29/2019
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na Ul. M. R. Štefánika 1



Faktúra č. 202019

Dodávateľ: **Miroslav Baka**

Obchodný názov: **ORION**

Dátum vyhotovenia: **01.10.2019**

Sídlo: **Martin**

Dátum splatnosti: **15.10.2019**

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 2019

4 dni 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 Štefánika 1



90/2019
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
na Ul. M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky DIČ: 102181442



Faktúra

Dodávateľ: ka.soft sk s.r.o. č. 297 013 54 Kolárovice 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 Názov banky: Tatrabanka, a.s., Hodzovo Pobočka: nam. 3, Bratislava Zilina, Marianske nam. S.W.I.F.T. kód: TATR SK BX Účet: 2622864435/1100	Faktúra číslo: 201910053 Objednávka číslo: Konštantný symbol: 308 Variabilný symbol: 201910053 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 37812416 DIČ odberateľa: 2021676360
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Školská jedáleň Ul. M.R.Štefánika 1 03861 Vrútky	Odberateľ: Školská jedáleň Ul. M.R.Štefánika 1 03861 Vrútky Spôsob platby: Prevodom Dátum vystavenia: 16. 9. 2019 Dátum splatnosti: 30. 9. 2019 Dátum uskut. zdaniteľného plnenia: 16. 9. 2019

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
27.10.2019 - 26.10.2020 (1subj)						

Zľava v %: 0,00

DPH %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
20,00 %	23,90	4,78	28,68
Celkom	23,90	4,78	28,68

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



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

16. 9. 2019 8:54:50

Strana 1 z 1

9/1/2019
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 na ul. M. R. Štefánika 1
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360
 Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

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



Číslo dokladu: 191394
 Variabilný symbol: 191394
 Zakázka: S08987

DIČ: SK2020587811
 Obchodný register: pri Okresnom súde Žilina, Oddiel: S.r.o., Vložka: 3501/L

Predmet dodávky:

SW + servis
 Objednávka č.:

Doručiť na: Zákaznícke číslo: 9225

Školská jedáleň a školská kuchyňa

Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s. TN
 IBAN: SK13 1100 0000 0026 2527 0544 BIC: TATRSKBX
 Způsob úhrady: **Převodem**
 Usk. zdan. plnenia: 27.09.2019
 Dátum vystavenia: 27.09.2019
 Dátum splatnosti: **18.10.2019**

M. R. Štefánika 3335/1

038 61 Vrútky

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

Prevádzkareň: Zákaznícke číslo:

M. R. Štefánika 3335/1
 038 61 Vrútky

Číslo	Položka	Množstvo MJ	Cena/J	Cena	Sadzba	Daň
880-010010	Aktualizácia NV, import noriem, precenenia, kontrola tlače, siete, nastavenie OZ, precenenie od 09/2019, prehľad cien v STR a SKL.	6,00 ks	39,00	234,00	20,0	46,80

DPH: 20,0 % 234,00 46,80

Celkom k úhrade 280,80 €

Gabriela Majerová

9/2/2019
 SKOLSKÁ JEDALEŇ
 na ul. M. R. Štefánika 1
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360



Faktúra 192604795



Dodávateľ	
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux Námestie SNP 10 979 01 Rimavská Sobota Slovensko IČO 33545413 DIČ 1020591374 IČ DPH SK1020591374	
Spôsob dopravy	DPD kuriér
Spôsob platby	bankový prevod
Dátum vystavenia	07.10.2019
Dátum dodania	07.10.2019
Splatnosť	21.10.2019
Názov banky	VUB
Číslo účtu IBAN	SK6502000000000187043392
Variabilný symbol	192604795
Objednávka č.	2191005438
Vytvorená	03.10.2019

Doručovacia adresa	
Školská jedáleň Ivana Stloukalová M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky 37812416	
telefón	0911 308 309
email	istloukalova@azet.sk
Odberateľ	
Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky 37812416 IČO 37812416 DIČ 2021676360	

#	Kód	Názov	Množ. MJ	Cena/MJ s DPH	Spolu bez DPH	DPH%	DPH	Spolu s DPH
1	10313	PVC obrusy	18.75 m	2,720	42,50	20	8,50	51,00 EUR
Spolu za tovar					42,50	20	8,50	51,00 EUR
Zľava					-0,00	20	-0,00	-0,00 EUR
Platba					0,00	20	0,00	0,00 EUR
Doprava					2,92	20	0,58	3,50 EUR
Spolu					45,42	20	9,08	54,50 EUR

TEXTIL LUX
Vlasta OSTRIHONOVÁ
SNP 10, Rimavská Sobota
IČO: 33545413, IČ DPH: SK1020591374

Poznámka

Tento doklad je zároveň daňovým dokladom.

V prípade, že dodávateľ bude v oneskorení s úhradou faktúry, dohodli sa dodávateľ s odberateľom, že výška úroku z oneskorenia bude 0,05% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia.

Všetky obaly boli spoplatnené u spol. EKO-KOM, a.s., pod č. EK-F00130545.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 24180, dňa 29.3 2001.

Firma registrovaná na Okresnom úrade, Živnostenské odd. RČ: 609-4107

podpis, pečiatka

9/3/2019
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na ul. M. R. Štefánika 1
IČO: 37812416, IČ DPH: 2021676360

Istloukalova

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 191554

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: 30.09.2019
Dátum splatnosti: 14.10.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2019

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 september 2019	3	12,00		36,00 20%	7,20	43,20
Súčet položiek				36,00	7,20	43,20
SPOLU NA ÚHRADU						43,20

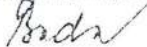
Vystavil:

Ladislav Bada
elbevtyahy@gmail.com

ELBE Výtahy, s.r.o.

Kozmonautov 4826/35
036 01 MARTIN

IČO: 50812220 IČ DPH: SK2120483739



9/11/2019
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na ul. M. R. Štefánika 1
IČO: 37812416 DIČ: 2020676360



OR OS Žilina, vložka č. 67509/L

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:

DODÁVATEL:
DF Družstvo, s.r.o.
Gaštanová 1008/27
014 01 Bytča
Slovensko



DF Družstvo

IČO: 46916105
DIČ: 2023653500
IČ DPH: SK2023653500
Žilina, odd. Sro. vl.č. 57903/L

Faktúra 190760

ODBERATEL:

Školská jedáleň
Na ulici M.R.Štefánika 1
038 61 Vrútky
Slovensko

Slovenska sporiteľňa, a.s.: 5056715876/0900
IBAN / SWIFT: SK19 0900 0000 0050 5671 5876 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 190760
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 37812416
DIČ: 2021676360

Dátum vystavenia: 05.10.2019
Dátum dodania: 05.10.2019
Dátum splatnosti: 18.10.2019

Názov a popis položky	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Fakturujeme Vám za zber a evidenciu kuchynského odpadu v období september 2019	8,75 €	20%	10,50 €	10,50 €

Poznámka
Uhradené zálohovou faktúrou 20190132 dňa 28.05.2019

Základ DPH
DPH 20% 8,75 €
Výška DPH 1,75 €

Celková suma: 10,50 €

by square



IBAN
SK19 0900 0000 0050 5671 5876

Podpis a pečiatka:

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

Variabilný symbol
190760

Dátum splatnosti
18.10.2019

Suma na úhradu
10,50 €

9/5/2019

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na ulici M.R.Štefánika 1

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360



4*78877442-1-1-5

ADRESÁT 1008715101

ZA OBDOBIE 01.09.2019 - 30.09.2019

FAKTÚRA č. 8242905549

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 30.09.2019
im vyhotovenia 01.10.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	37,59 €
Základ DPH	37,59 €
DPH 20 %	7,52 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	45,11 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 45,11 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8242905549

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 45,11 €

Faktúru prosím uhradte 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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443



2574020000000231409395882429055490358000000451110087151013



ak 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

96/2019
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na M. R. Štefánika 1
IČO: 37812416
[Signature]