

<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.: 2023102</b> Variabilný symbol: 2023102					
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L  Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2023102  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b>  Školská jedáleň  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  Dátum vyhotovenia: 18.08.2023 Dátum splatnosti: 31.08.2023 Dátum dodania: 18.08.2023					
<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 2023/08			1,000	200,00			200,00
				<b>Celkom bez DPH :</b>			<b>200,00 EUR</b>
				<b>Celkom :</b>			<b>200,00 EUR</b>
				<b>Uhradiť :</b>			<b>200,00 EUR</b>
Vystavil: Ing. Jelka Sušarská				<b>subako sk, s.r.o.</b> M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin IČO: 44 390 378 DIČ: 2022682453		7112023 <b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b> Na ulici M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO:37812416 DIČ:2021676360	

Webnode AG  
Badenerstrasse 47  
CH-8004 Zurich  
Switzerland  
IČO: CH-170.3.036.124-0  
IČ DPH: CHE-413.669.887 MWST

Dátum vystavenia: 24.8.2023  
Dátum úhrady: 24.8.2023  
Dátum uskutočnenia plnenia: 24.8.2023

Spôsob platby: Bankový prevod  
Id platby: 3409809

**Faktúra**  
**č. 2303342677**

## Odberateľ

Školská jedáleň  
M.R.Štefánika 1  
Vrútky  
03861

IČO: 37812416

## Predĺženie registrácie jedalenvrutky.sk

	Bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom vr. DPH
Predĺženie registrácie jedalenvrutky.sk, 1 rok	24,90 €	0%	0,00 €	24,90 €
Skrytá registrácia domény jedalenvrutky.sk, 1 rok	7,95 €	0%	0,00 €	7,95 €
Celková čiastka bez DPH				32,85 €
DPH 0%				0,00 €
Čiastka celkom				32,85 €

Poznámka: Vzhľadom na to, že sa jedná o dodanie služieb s miestom plnenia v zahraničí,  
je toto plnenie oslobodené od dane z pridanej hodnoty.  
Na toto plnenie sa viaže povinnosť samozdanenia (reverse-charge systém), tzn. daň odvedie zákazník.


*24/8/23*  
**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 DIČ: 202167636

*Čučerá*



<b>Dodávateľ</b> IČO: 41241118 Tatiana Neubauerová Jilemnického 53/5 036 01 Martin Prevádzka: M. R. Štefánika 25, Martin Tel.: 0903 116913 Fax.: Peňažný ústav: CSOB Martin a.s. Číslo účtu/kód: 4030855657/7500 IBAN: SK8975000000004030855657 DIČ: 1040806459 Stredisko: IČ DPH: SK1040806459 SWIFT: č.ziv.reg. 550-15269		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 202308037</b> Variabilný symbol: 202308037						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:202308037  Spôsob dopravy: autom Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37812416  Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky  Tel.: Fax: DIČ: 2021676360 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 11.09.2023 Dátum vyhotovenia: 28.08.2023 Daňová povinnosť: 28.08.2023 Dátum dodania: 28.08.2023						
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	
001 - V22/0924 28.08.2023								
Utierky Z zelene /20x250ks/4000/	ks	5,000	14,90	20,00		14,90	89,40	
Alobal 44cmx150cm,11my 69145	ks	1,000	14,13	20,00		2,83	16,96	
						Základ DPH:	DPH	Celkom
				V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %		88,63	17,73	106,36
				Oslobodené		0,00		0,00
				Mimo DPH		0,00		0,00
				<b>Celkom</b>		<b>88,63</b>	<b>17,73</b>	<b>106,36 EUR</b>
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vam penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného uhradenia.								
<p style="text-align: right;"> <b>Tatiana Neubauerová</b>          Jilemnického 53/5, 036 01 Martin          prev: M. R. Štefánika 25, Martin          IČO: 41 241 118, IČ DPH: SK1040806459       </p>								
Vystavil:								

YJFSIMX1700015, 8.60.1077, (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

# Faktúra č. 162023

*\*opr. 18.2023*

Dodávateľ: **Miroslav Baka**

Obchodný názov: **ORION**

Dátum vyhotovenia: **01.09.2023**

Sídlo: **Martin**

Dátum splatnosti: **15.09.2023**

IČO: 11942215 DIČ: 102181442

Banka dodávateľa: **SLSP**

Odberateľ  
**Školská jedáleň**

**Ul. M.R.Štefánika  
038 61 Vrútky**

účet č. **0061345395/0900**

IBAN **SK5009000000000061345395**

BIC **GIBASKBX**

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Množstvo

Jednotka množstv Cena za jedn.

EUR spolu

Prevoz obedov v mesiaci:  
**August 2023**

**18 dní**

**4,00**

Celková cena bez DPH: **72,00**

Celková DPH: **0**

Celková fakturovaná suma v €: **72,00**

Faktúru vystavil: **Baková**

Pečiatka a podpis:

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

*18.2023*  
**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ**  
na Ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO:37812416 DIČ:2021676360

*Miroslav Baka*

DODÁVATEĽ

Marián Genda  
Nábrežná 8/61, 038 61 Vrútky, Slovensko

IČO: 34698345 DIČ: 1021850841

Nie je plátciteľ DPH.

Kontaktné údaje

👤 Marián Genda

☎ 0905 242 292

ODBERATEĽ

Školská jedáleň  
na ul. M.R.Štefánika 1

038 61 Vrútky


Slovensko

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 IČ DPH: SK2021676360

Dátum vystavenia: 31.08.2023

Dátum dodania: 31.08.2023

Splatnosť: 14.09.2023

Suma: <b>133,00 EUR</b>	
Spôsob platenia: Bankový prevod Variabilný symbol: 0602023 IBAN: SK15 1100 0000 0029 3437 6625 SWIFT: TATRSKBX	

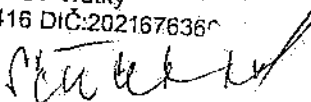
Fakturujem Vám podľa Mandátnej zmluvy:

№	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	Vykonávanie činnosti ABT a požiarneho technika v roku 2023.	1,00	133,00	133,00

**Spolu 133,00 EUR**



Pečiatka a podpis

76/2023  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 Na ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  




Dodávateľ:

Faktúra: 650012023

ALETE s.r.o.	IČO: 46968491	Objednávka:	Variabilný symbol:	650012023
A.Stodolu 5205/25	DIČ:	Doprava:	Konšt. symbol:	558
Martin	Dodávateľ nie je platiteľom DPH	Sp. platby:	Špecifický symbol:	
036 01				

Bankové spojenie (IBAN)	Dátum vystavenia:	15.08.2023
SK54 0200 0000 0031 0093 7558	Dátum splatnosti:	31.08.2023

<b>Odberateľ:</b>	Školská jedáleň Na ulici M.R.Štefánika 1
IČO:	37812416
DIČ:	2021676360
	Vrútky
	3861

Označenie dodávky:	Merná jedn.	Cena za MJ	Počet	Zľava	Spolu po zľave
1. Čistiace a upratovacie práce objednávka 18/2023	kus	700,00 EUR	1	0,00 %	700,00 EUR

	<b>Celkom:</b>	700,00 EUR
	Zaplatené zálohy:	0
	<b>Ostáva uhradiť:</b>	700,00 EUR

\_\_\_\_\_

podpis, pečiatka

27/2023  
**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
 Na ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO:37812416 DIČ:2021676360



ADRESÁT 1008715101

ZA OBDOBIE 01.08.2023-31.08.2023

FAKTÚRA č. 8334353865

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

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

IČO: 37812416

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NÁHRADU

0,46 €

DATUM SPLATNOSTI

18.09.2023

VARIABILNÝ SYMBOLO

8334353865

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2023

-60,00 €

Suma faktúry

60,46 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BĀNKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## FAKTURACNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.08.2023

Dátum vyhotovenia

01.09.2023

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar

51,01 €

Základ DPH

47,26 €

DPH 20 %

9,45 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH \*

3,75 €

CELKOVANÝSKAFAKTÚRY

60,46 €



ZAPLATITE QR



PAY by square



257402000000023140939588334353865035800000004610087151019

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

YH / Joz 3  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360



# FAKTÚRA

Dodávateľ: (IČO): 42434718  
 Spojená škol  
 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

26/2023/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

Odberateľ IČO: 37812416  
 Školská jedáleň  
 Ulica M.R.Štefánika 1  
 038 61 Vrútky

Organizačná jednotka  
 Miesto určenia

Dodacie a platob. podmienky s daňou  
 Dátum splatnosti 29.09.2023  
 Forma úhrady prevodom  
 Deň vystavenia 19.09.2023

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 2023 nasledovne:

**Školská jedáleň a kuchyňa:**

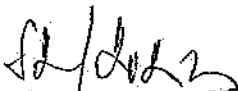
elektrická energia	1 894 kWh	0,62 €	1 174,28 €	
studená voda vodné + stočné	12 m <sup>3</sup>	2,56 €	30,72 €	
TÚV + stočné	9	2,56 €	23,04 €	
ohrev TÚV	9		332,37 €	
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			171,62 €	

**Kuchyňa - materská škola:**

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			55,32 €	
studená voda vodné + stočné	1,872 m <sup>3</sup>	2,56 €	4,79 €	
TÚV + stočné	2,024 m <sup>3</sup>	2,56 €	5,18 €	
ohrev TÚV	2,024 m <sup>3</sup>		102,05 €	
elektrická energia	160,04 kWh	0,66 €	105,63 €	

**Celkom** 2 005,00 €

Slovom: Dvetisícpäť 0/100


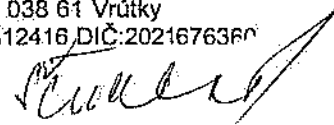
  
**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ**  
 Na ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO:37812416 DIČ:2021676360

**SPOJENÁ ŠKOLA**  
 Ulica M. R. Štefánika 1  
 Vrútky  
 Mgr. Lenka Štuchová  
 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.:2023114  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 2023114</b> Variabilný symbol: 2023114	
		<b>Odberateľ:</b>  Školská jedáleň  M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky  IČO: 37812416 DIČ: 2021676360	
		Dátum vyhotovenia: 18.09.2023 Dátum splatnosti: 25.09.2023 Dátum dodania: 18.09.2023	
<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 2023/09			
		1,000 200,00 200,00 <b>Celkom bez DPH : 200,00 EUR</b>	
		<b>Celkom : 200,00 EUR</b> <b>Uhradiť : 200,00 EUR</b>	
Vystavil: Ing. Jelka Sušarská		<b>subako sk, s.r.o.</b> M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin IČO: 44 390 378 DIČ: 2022682453	
		f3 / 2023 <b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b> Na ulici M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 	

<p><b>Dodávateľ</b> IČO: 41241118                  Tatiana Neubauerová                  Jilemnického 53/5                  036 01 Martin                  Prevádzka: M.R.Štefánika 25,Martin                  Tel.: 0903 116913 Fax:                  Peňažný ústav: CSOB Martin a.s.                  Číslo účtu/kód: 4030855657/7500                  IBAN: SK897500000004030855657                  DIČ: 1040806459 Stredisko:                  IČ DPH: SK1040806459 SWIFT:                  č.živ.reg. 550-15269</p>	<p><b>Konšt. symbol:</b> 008  <b>FAKTÚRA č.:</b> 202309020  <b>Variabilný symbol:</b> 202309020</p>																																																																																																																																								
<p>Objednávka č./dátum: /                  Dodací list č.:202309020</p> <p>Spôsob dopravy: autom                  Forma úhrady: p.p.</p>	<p><b>Oberateľ:</b> IČO: 37812416                  Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky                  M. R. Štefánika 1                  038 61 Vrútky                  Tel.: Fax:                  DIČ: 2021676360                  IČ DPH:</p>																																																																																																																																								
<p>Dátum splatnosti: 04.10.2023                  Dátum vyhotovenia: 20.09.2023                  Daňová povinnosť: 20.09.2023                  Dátum dodania: 20.09.2023</p>																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 5%;">Zľava %</th> <th style="width: 5%;">DPH</th> <th style="width: 5%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V22/1021 20.09.2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Xerox A4 80g Eurobasic</td> <td>bal</td> <td>10,000</td> <td>3,89</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>7,78</td> <td>46,68</td> </tr> <tr> <td>Obal eurobal A4 široký DONAU 120mikr.čiry/25 bal</td> <td>bal</td> <td>1,000</td> <td>2,80</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>0,56</td> <td>3,36</td> </tr> <tr> <td>Obal PP L A4 150mic.</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>0,24</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>0,48</td> <td>2,88</td> </tr> <tr> <td>Rychlov.pap.RO/50 obyc.DAST.</td> <td>ks</td> <td>36,000</td> <td>0,167</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,20</td> <td>7,21</td> </tr> <tr> <td>Obalka C5 sam.</td> <td>ks</td> <td>0,010</td> <td>28,35</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>0,06</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Razit.farba Kores modra,čierna</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>1,29</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,03</td> <td>6,19</td> </tr> <tr> <td>Spona zos.24/6-2000ks RON</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>0,7696</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,54</td> <td>9,24</td> </tr> <tr> <td>Korek.paška Refil 4.2 mmx10m KORES</td> <td>ks</td> <td>6,000</td> <td>1,39</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,67</td> <td>10,01</td> </tr> <tr> <td>Stravenka 400x120 mm 1000 list</td> <td>ks</td> <td>13,000</td> <td>3,55</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>9,23</td> <td>55,38</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Základ DPH</b></td> <td><b>DPH</b></td> <td><b>Celkom</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>117,74</td> <td>23,55</td> <td>141,29</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>117,74</b></td> <td><b>23,55</b></td> <td><b>141,29 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	001 - V22/1021 20.09.2023								Xerox A4 80g Eurobasic	bal	10,000	3,89	20,00		7,78	46,68	Obal eurobal A4 široký DONAU 120mikr.čiry/25 bal	bal	1,000	2,80	20,00		0,56	3,36	Obal PP L A4 150mic.	ks	10,000	0,24	20,00		0,48	2,88	Rychlov.pap.RO/50 obyc.DAST.	ks	36,000	0,167	20,00		1,20	7,21	Obalka C5 sam.	ks	0,010	28,35	20,00		0,06	0,34	Razit.farba Kores modra,čierna	ks	4,000	1,29	20,00		1,03	6,19	Spona zos.24/6-2000ks RON	ks	10,000	0,7696	20,00		1,54	9,24	Korek.paška Refil 4.2 mmx10m KORES	ks	6,000	1,39	20,00		1,67	10,01	Stravenka 400x120 mm 1000 list	ks	13,000	3,55	20,00		9,23	55,38	<b>Základ DPH</b>						<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>					V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	117,74	23,55	141,29					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					<b>Celkom</b>	<b>117,74</b>	<b>23,55</b>	<b>141,29 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																																																																																																		
001 - V22/1021 20.09.2023																																																																																																																																									
Xerox A4 80g Eurobasic	bal	10,000	3,89	20,00		7,78	46,68																																																																																																																																		
Obal eurobal A4 široký DONAU 120mikr.čiry/25 bal	bal	1,000	2,80	20,00		0,56	3,36																																																																																																																																		
Obal PP L A4 150mic.	ks	10,000	0,24	20,00		0,48	2,88																																																																																																																																		
Rychlov.pap.RO/50 obyc.DAST.	ks	36,000	0,167	20,00		1,20	7,21																																																																																																																																		
Obalka C5 sam.	ks	0,010	28,35	20,00		0,06	0,34																																																																																																																																		
Razit.farba Kores modra,čierna	ks	4,000	1,29	20,00		1,03	6,19																																																																																																																																		
Spona zos.24/6-2000ks RON	ks	10,000	0,7696	20,00		1,54	9,24																																																																																																																																		
Korek.paška Refil 4.2 mmx10m KORES	ks	6,000	1,39	20,00		1,67	10,01																																																																																																																																		
Stravenka 400x120 mm 1000 list	ks	13,000	3,55	20,00		9,23	55,38																																																																																																																																		
<b>Základ DPH</b>						<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>																																																																																																																																		
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																		
				V sadzbe 20 %	117,74	23,55	141,29																																																																																																																																		
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																																																		
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																		
				<b>Celkom</b>	<b>117,74</b>	<b>23,55</b>	<b>141,29 EUR</b>																																																																																																																																		
<p>V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vám penále vo výške 0.05 % za každý den oneskorenia. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného uhradenia.</p>																																																																																																																																									
<p>Vystavil:</p>	<p><b>Tatiana Neubauerová</b>                  Jilemnického 53/5, 036 01 Martin                  prev.: M.R. Štefánika 25, Martin                  IČO: 41 241 118, IČ DPH: SK1040806459</p>																																																																																																																																								

YJFSIMX1700015, 8.60.1077, (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  


# 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>202310051</b>
Tel: +421 908 270 613	<b>Objednávka číslo:</b>
Fax:	Konštantný symbol: 308
Mobil: +420 777 250 840	Variabilný symbol: 202310051
E-mail: vladka.mikusova@ka.cz    jirka@ka.cz	Špecifický symbol:
WWW: http://www.windhm.eu    http://www.ka.cz	IČO odberateľa: <b>37812416</b>
IČO: <b>36424943</b>	DIČ odberateľa: <b>2021676360</b>
DIČ: <b>SK2021906964</b>	<b>Odberateľ:</b>
IBAN: <b>SK79 1100 0000 0026 2286 4435</b>	<b>Školská jedáleň</b>
Názov banky: <b>Tatrabanka, a.s., Hodzovo</b>	<b>Ul. M.R.Štefánika 1</b>
Pobočka: <b>nam. 3, Bratislava</b>	<b>03861 Vrútky</b>
S.W.I.F.T. kód: <b>Zilina, Marianske nam.</b>	
Účet: <b>TATR SK BX</b>	
<input type="text" value="2622864435/1100"/>	
<b>Spôsob dopravy:</b>	Spôsob platby: <b>Prevodom</b>
<b>Konečný príjemca:</b> Školská jedáleň Ul. M.R.Štefánika 1 03861 Vrútky	Dátum vystavenia: <b>24.9.2023</b>
	Dátum splatnosti: <b>8.10.2023</b>
	Dátum uskut. zdaniteľného plnenia: <b>24.9.2023</b>

Názov	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
WinDHM - ročná licencia 27.10.2023 - 26.10.2024 (1subj)	1,00	ks	27,50	20,00 %	27,50	33,00

Zľava v %: 0,00

DPH %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
20,00 %	27,50	5,50	33,00
<b>Celkom</b>	<b>27,50</b>	<b>5,50</b>	<b>33,00</b>

Zaokrúhlené: 0,00

**Celkom k úhrade v EUR:**

Celkom k úhrade v SKK\*: 994,16

**Uhradené zálohou:** **0,00**

**Uhradiť:** **33,00**

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 ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Pečiatka a podpis

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

24.9.2023 21:03:29

Strana 1 z 1