

Dodávateľ: <b>Školská jedáleň</b> <b>M.R. Štefánika</b> <b>038 61 Vrútky</b>	IČ: 37812416 DIČ: 2021676360	Číslo dokladu: 783 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: Variabilný symbol: 783
---	---------------------------------------	--

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Účet: SK77 0200 0000 0022 7098 2058	IČ: 37812416 DIČ: 2021676360 Odberateľ: <b>Školská jedáleň</b> <b>Štefánika</b> <b>038 61 Vrútky</b>
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	

Predmet dodávky:	Vystavenie: 30.11.2023	Splatnosť: 14.12.2023	Dátum úč. prípadu: 30.11.2023
------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
----------------------------	-------------	--------	---------

Príspevok zamestnáv. 3	11/23	153,00	2,18
			333,54

Celkom k úhrade:	333,54 Eur
Celkom uhradiť v Eur:	0,00 Eur
Kurz:	1 Eur=00,0000 Eur

1500, nást. kontrola podľa §8, ods.4, zák. č.357/2015 Z.z. o lin. kontrole  
 Pripravovaná fin. operácia\*(príjmová, výdavková) - je / nie je - v súlade:  
 a, s rozpočtom ŠJ, MŠ na rok ..... v položke ..... B.V.K.  
 b, so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, metódou .....  
 c, so zmluvou, dohodou a pod.č. .... zo dňa .....  
 d, iné .....

Zákl. fin. kontrolu vykonal                      dňa:

Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je možné vykonať.	Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je možné vykonať.
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Ivana Stloukalová	Meno a priezvisko určeného vedúceho zamestnanca: Mariana Ščurová
Dátum, podpis: 4.12.23	Dátum, podpis: 4.12.23

Štefánika

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

Dodávateľ: <b>Školská jedáleň</b> <b>M.R. Štefánika</b> <b>038 61 Vrútky</b>	IČ: 37812416 DIČ: 2021676360	Číslo dokladu: 784 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: Variabilný symbol: 784
---	---------------------------------------	--

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Účet: SK77 0200 0000 0022 7098 2058	IČ: 42434718 DIČ: 2120115305 Odberateľ: <b>Spojená škola</b> <b>M. R. Štefánika 1</b> <b>038 61 Vrútky</b>
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	

Predmet dodávky:	Vystavenie: 30.11.2023	Splatnosť: <b>14.12.2023</b>	Dátum úč. prípadu: 30.11.2023
------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------------------	-------------	--------	---------

Príspevok zamestnáv.			
3	473,00	2,18	1031,14

**Celkom k úhrade: 1031,14 Eur**  
**Celkom uhradiť v Eur: 0,00 Eur**  
**Kurz: 1 Eur=00,0000 Eur**

... zák. č. 309/2012 Z.z. o finančnej kontrole  
 ... (príjmová, výdavková) - je/nie je - v súlade:  
 a) s rozpočtom ŠJ MŠ na rok 2023 v položke 223 417 BV, KV  
 b) so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, metódou OT  
 c) so zmluvou, dohodou a pod.č. SP zo dňa 30.11.2023  
 d) iné .....  
 Čiastk. fin. kontrolu vykonal: \_\_\_\_\_ dňa: \_\_\_\_\_

Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je možné vykonať.	Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je možné vykonať.
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Ivana Stloukalová	Meno a priezvisko určeného vedúceho zamestnanca: Mariana Ščurová
Dátum, podpis: 9.12.23	Dátum, podpis: 9.12.23

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

Dodávateľ: <b>Školská jedáleň</b> <b>M.R. Štefánika</b> <b>038 61 Vrútky</b>	IČ: 37812416 DIČ: 2021676360	Číslo dokladu: 785 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: Variabilný symbol: 785
---	---------------------------------------	--

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Účet: SK77 0200 0000 0022 7098 2058	IČ: 42214823 DIČ: 2023154078 Odberateľ: <b>Centrum voľného času</b> <b>DOMINO</b> <b>Ul. M. R. Štefánika 1</b> <b>038 61 Vrútky</b>
---	---

Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Vystavenie: 30.11.2023 Splatnosť: 14.12.2023 Dátum úč. prípadu: 30.11.2023
---	--

Predmet dodávky:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úč. prípadu:
	30.11.2023	14.12.2023	30.11.2023

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------------------	-------------	--------	---------

Príspevok zamestnáv.	17,00	2,18	37,06
3			

**Celkom k úhrade: 37,06 Eur**  
**Celkom uhradiť v Eur: 0,00 Eur**  
**Kurz: 1 Eur=00,0000 Eur**

Príprava finančnej kontroly podľa § 5, ods. 4, zák. 432/2010 Z.z. o IR, kontrola  
 Pripravovaná fin. operácia\* (príjmová, výdavková) je / nie je v súlade:  
 a. s rozpočtom ŠJ, MŠ na rok ..... v položke ..... BV, KV  
 b. so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, metódou .....  
 c. so zmluvou, dohodou a pod.č. .... zo dňa .....  
 d. iné .....  
 Zák. fin. kontrolu vykonal: ..... dňa: .....

Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je možné vykonať.	Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je možné vykonať.
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Ivana Stloukalová	Meno a priezvisko určeného vedúceho zamestnanca: Mariana Ščurová
Dátum, podpis: 4.12.23	Dátum, podpis: 4.12.23

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

*Stloukalová*



# Faktúra č. 01112023

Dodávateľ IČO 37812416  
DICO:2021676360  
Školská jedáleň  
Ul. M. R. Štefánika  
038 61 Vrútky

Odberateľ  
Školská jedáleň  
na Ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
ICO: 37812416

Peňažný ústav VÚB Vrútky  
číslo účtu  
IBAN: SK77 0200 0000 0022 7098 2058

č. objednávky  
konšt. symbol 0308  
variab. symbol 01112023  
dátum vystavenia 30. 11. 2023  
dátum splatnosti 14. 12. 2023

Názov tovaru	Množstvo ks	Cena za jednotku €	Cena celkom €
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Fakturujeme Vám doplatok zo sociálneho fondu za skutočne odobraté obedy v mesiaci november 2023 pre pracovníkov Školskej jedálne:

	153	0,50	76,50.
--	-----	------	--------

€ 76,50.

## Pečiatka a podpis

Podl. finan. kontrola podľa §6, ods.4, zák. č.357/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

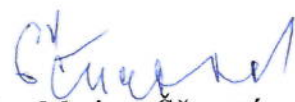
Prípravovaná fin. operácia\*:(príjmová, výdavková) - ja/nie je - v súlade:

- a, s rozpočtom ŠJ.MŠ na rok ..... v položke ..... BV. K  
b, so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, metódou .....  
c, so zmluvou, dohodou a pod.č. .... zo dňa .....  
d, iné .....

Zákl. fin. kontrolu vykonal

dňa:

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

  
Mgr. Mariana Ščurová  
riaditeľka

Finančnú operáciu alebo jej časť je /nie je možné vykonať.	Finančnú operáciu alebo jej časť je /nie je možné vykonať.
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Ivana Stloukalová	Meno a priezvisko určeného vedúceho zamestnanca: Mariana Ščurová
Dátum, podpis: 9. 12. 23	Dátum, podpis: 9. 12. 23

## Faktúra č. 02112023

Dodávateľ	IČO 37812416	Odberateľ
	DICO 2021676360	Mesto Vrútky
Školská jedáleň		p. Ing. Komínová
Ul. M. R. Štefánika		Námestie S. Zachara 4
038 61 Vrútky		038 61 Vrútky
		ICO: 00647209

Peňažný ústav	VÚB Vrútky	č. objednávky
číslo účtu	2270982058/0200	konšt. symbol
IBAN:SK7702 0000 0000 2270982058		variab. Symbol
		02112023
		dátum vystavenia
		30. 11. 2023
		dátum splatnosti
		14. 12. 2023

Názov tovaru	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
	ks	€	€

Fakturujeme Vám poplatky za skutočne odobraté obedy dôchodcov mesta Vrútky v mesiaci november 2023

lístky €	3,44	56	-rozdiel	0,86	48,16
lístky €	3,57	2 6 21	-rozdiel	0,73	1 913,33
lístky €	4,30	498			0
<b>Spolu</b>		<b>3 159</b>			<b>1 961,49</b>

**Celková fakturovaná suma €** **1 961,49.**

Podľa ustanovení článku 86, ods. 4, zák. č. 597/2010 Z.z. v t.j. kontrola vypracovaná fin. operácia\* (príjmová, výdavková) - je / nie je - v súlade:

- a. s rozpočtom ŠJ, MŠ na rok 2023 v položke 028 109 BV, KV
- b. so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, metódou
- c. so zmluvou, dohodou a pod. č. 028 109 z 2. 8. 2023
- d. iné

žákl. fin. kontrolu vykonal

dňa:

Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je možné vykonať.	Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je možné vykonať.
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Ivana Stloukalová	Meno a priezvisko určeného vedúceho zamestnanca: Mariana Ščurová
Dátum podpisu: 9. 12. 2023	Dátum podpisu: 9. 12. 2023

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

*Mariana Ščurová*  
Mgr. Mariana Ščurová  
riaditeľka

## Faktúra č. 03112023

Dodávateľ IČO 37812416 DICO 2021676360 Školská jedáleň Ul. M. R. Štefánika 038 61 Vrútky	Odberateľ Centrum voľného času DOMINO Ul. M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky ICO: 42214823 DICO: 2023154078
---	--

Peňažný ústav	VÚB Vrútky	č. objednávky	02/20
číslo účtu		konšt. symbol	0308
IBAN:SK77 0200 0000 0022 7098 2058		variab. Symbol	03112023
		dátum vystavenia	30.11.2023
		dátum splatnosti	14.12.2023

Názov tovaru	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
obedy	ks	€	€

Fakturujeme Vám doplatok zo sociálneho fondu za skutočne odobraté obedy v mesiaci **november 2023**.

Počet odobratých obedov	17	0,50	8,50.
 Celková fakturovaná suma			<b>€ 8,50.</b>

### Pečiatka a podpis

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

Zákl. finan. kontrola podľa §6, ods.4, zák. č.357/2015 Z.z. o fin. kontrole.

Prípravovaná fin. operácia\*:(príjmová, výdavková) - ja / nie je - v súlade:

a, s rozpočtom ŠJ,MŠ na rok ..... v položke ..... BV.


b, so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejných obstarávaní, metódou .....

c, so zmluvou, dohodou a pod.č. .... zo dňa .....

d, iné .....

Zákl. fin. kontrolu vykonal

dňa:

  
 Mgr. Mariana Ščurová  
 riaditeľka

Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je možné vykonať.	Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je možné vykonať.
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Ivana Stloukalová	Meno a priezvisko určeného vedúceho zamestnanca: Mariana Ščurová
Dátum, podpis: 4.12.23	Dátum, podpis: 4.12.23

## Faktúra č. 04112023

Dodávateľ	IČO 37812416 DICO 2021676360	Odberateľ
Školská jedáleň Ul. M. R. Štefánika 038 61 Vrútky		Spojená škola M. R. Štefánika 1  038 61 Vrútky ICO: 42434718

Peňažný ústav	VÚB Vrútky	č. objednávky	3/2023
číslo účtu		konšt. symbol	0308
IBAN:SK77 0200 0000 0022 7098 2058		variab. symbol	04112023
		dátum vystavenia	30. 11. 2023
		dátum splatnosti	14. 12. 2023

Názov tovaru	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
	ks	€	€

Fakturujeme Vám doplatok zo sociálneho fondu za skutočne odobraté obedy v mesiaci november 2023 **nasledovne:**

Počet odobratých obedov	473	0,40	189,20.
-------------------------	-----	------	---------

**Celková fakturovaná suma** **€ 189,20.**

Účel: finan. kontrola podľa §6, ods.4, zák. č.357/2015 Z.z. o fin. kontrole

Prípravovaná fin. operácia\*:(príjmová, výdavková) - je / nie je - v súlade:

- a, s rozpočtom ŠJ,MŠ na rok ..... v položke ..... BV, k
- b, so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, metódou.....
- c, so zmluvou, dohodou a pod.č. .... zo dňa ..... 12/2023
- d, iné .....

Zákl. fin. kontrolu vykonať dňa:

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

Pečiatka a podpis

<small>Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je možné vykonať.</small>	<small>Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je možné vykonať.</small>
<small>Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca:</small> Ivana Stloukalová	<small>Meno a priezvisko určeného vedúceho zamestnanca:</small> Mariana Ščurová
<small>Dátum, podpis:</small> 9.12.2023	<small>Dátum, podpis:</small> 9.12.2023

  
**Mgr. Mariana Ščurová**  
riaditeľka



