

4\*60834391-1-1-8



X

ADRESÁT 1008715101

ZA OBDOBIE 01.12.2023 - 31.12.2023

FAKTÚRA č. 8341473203

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

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

IČO: 37812416

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 60,36 €

DÁTUM SPLATNOSTI 15.01.2024

VARIABILNÝ SYMBOLOV 0011130000

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2024 -60,00 €

Suma faktúry 60,36 €

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## FAKTURAGNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.12.2023

Dátum vyhotovenia 01.01.2024

## SUMARIZÁCIA

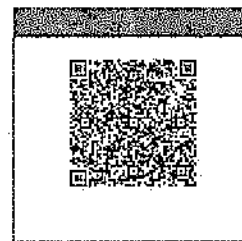
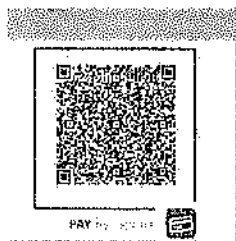
Poplatky za služby/tovar 50,76 €

Základ DPH 48,01 €

DPH 20 % 9,80 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH\* 2,75 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 60,36 €



Jovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

933/23

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Na ulici M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 202167636

# FAKTÚRA

Dodávateľ:  
 Spojená škol  
 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

(IČO) 42434718

Faktúra

1/2024/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

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

IČO: 37812416

Organizačná jednotka  
 Miesto určenia

Dodacie a platob. podmienky s daňou  
 Dátum splatnosti 22.01.2024  
 Forma úhrady prevodom  
 Deň vystavenia 12.01.2024

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

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci december 2023 nasledovne:

**Školská jedáleň a kuchyňa:**

elektrická energia	2 273 kWh	0,61 €	1 386,53 €
studená voda vodné + stočné	16 m <sup>3</sup>	2,56 €	40,96 €
TÚV + stočné	14	2,56 €	35,84 €
ohrev TÚV	14		373,94 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			1 126,60 €

**Kuchyňa - materská škola:**

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			336,36 €
studená voda vodné + stočné	1,31 m <sup>3</sup>	2,56 €	3,35 €
TÚV + stočné	2,85 m <sup>3</sup>	2,56 €	7,30 €
ohrev TÚV	2,85 m <sup>3</sup>		96,96 €
elektrická energia	164,52 kWh	0,71 €	116,81 €

**Celkom s DPH**

Zpáva

3 524,65 €

**Cena po zľave s DPH**

- 1 500,00 €

2 024,65 €

Slovom: Dvetisícdvadsaťštyri 65/100

*[Signature]*  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 Na ulici M. R. Štefánika I  
 038 61 Vrútky  
 IČO:37812416, DIČ:202167636P

SPOJENÁ ŠKOLA  
 Ulica M.R.Štefánika I  
 Vrútky  
 Mgr. Lenka Štúrová  
 riaditeľka školy

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 232442

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: 31.12.2023

Dátum splatnosti: 14.01.2024

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.12.2023

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výtahov Ac3 100 kg:						
paušál za obdobie december 2023	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>

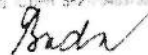
Vystavil: Ladislav Bada  
 elbevytahy@gmail.com

**ELBE Výtahy, s.r.o.**

Kozmonautov 4826/35

036 01 MARTIN

IČO: 50812220 IČ DPH: SK2120483739



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	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	36,00	20%	7,20	43,20

Prevzal:

Pečiatka:

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

Ekonomický a informačný systém POHODA



131/0123

**Faktúra č. 262023**Dodávateľ: **Miroslav Baka**Obchodný názov: **ORION**Dátum vyhotovenia: **22.12.2023**Sídlo: **Martin**Dátum splatnosti: **31.12.2023**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>December 2023</b>	<b>15</b>	<b>dní</b>		<b>4,00</b>

*Do / do 23*

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

*Štefánik*

Celková cena bez DPH: **60,00**Celková DPH: **0**Celková fakturovaná suma v €: **60,00**Faktúru vystavil: **Baková**

Pečiatka a podpis:

**ORION**  
**Miroslav BAKA**  
IČO: 11942215 DIČ: 102181442

BKL elektro MI, s.r.o.  
 Ul. pri Turci /24  
 Martin 03601  
 Prevádzka:  
 Ul. pri Turci /24  
 Martin 03601  
 DIČ: 2120391339 IČO: 50605640  
 IČ DPH: SK2120391339  
 tel.: 043 / 4213811

**VUB BANKA**  
 Intesa Sanpaolo Group

BKL ELEKTRO  
 PRI TURCI 24  
 03601 MARTIN

BKL elektro MI, s.r.o.  
 Ul. pri Turci /24  
 Martin 03601  
 Prevádzka:  
 Ul. pri Turci /24  
 Martin 03601  
 DIČ: 2120391339 IČO: 50605640  
 IČ DPH: SK2120391339  
 tel.: 043 / 4213811

**VUB BANKA**  
 Intesa Sanpaolo Group

BKL ELEKTRO  
 PRI TURCI 24  
 03601 MARTIN  
 VUB BANKA, A.S.

Číslo položky Jedn.cena	Názov položky Množstvo	Celkom DPH
Ceny sú uvádzané bez DPH (0%)		
00100351	CYKY-J / 3X 2.5	12.67 €
03500241	ZIAB / LHO 20X26/7cm HD B	4.04 €
00300416	ZACUVKA MADLRA / GMB-1N2	3.13 €
00500067	ROZVODNICA NU / 672.2004	10.69 €
00400100	OPLO. CHRANIC S ISTRICOM /	25.63 €
02300091	FMODENA. ZAFAC. / 18035	0.37 €
00000000	MEZUSLOUHI Bez DPH	57.63 €
00000000	CELKOM K ZABRANENIU S DPH	69.16 EUR
KARTA		69.16 EUR

**CELKOM: 69.16 EUR**

DPH REKAPITULACIA	Bez DPH	DPH	Celkom
20%	57.63	11.53	69.16
CELKOM	57.63	11.53	69.16
Zaokrúhľenie			0.00 EUR

Vystavil: Jaroslava Kvetová  
 Vydajka č. 72/10001292  
 DIČ: SK2120391339 IČO: 50605640  
 20.12.2023 13:22:04 PCO:202312/00772  
 IČO: 0-4820297/50634 IČBA07977BD831 IČB14  
 IČP: 79001350-4627A028-C4D44660-AD158506-5118-144

ID TERMINALU \*\*\*\*0119  
 ID OBCHODNIKA \*\*\*\*0000001099

VISA  
 \*\*\*\*\*8473 (CL)  
 Exp. \*\*/

AG00000031010 Visa Debit  
**PREDAJ**  
 DAVKA: 284 POTVRDENKA: 0017  
 DATUM: 20.12.2023 CAS: 13.22  
 RRN: 001284017 AUTOKOD: 363452

SUMA 69.16 EUR

Visa )))

SCHVALENA

PIN SCHVALENY  
 PODPIS ZAKAZNIKA NIE JE POTREBNY

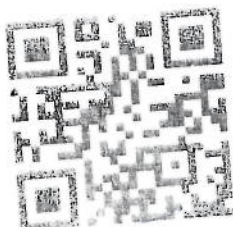
KOPIA PRE ZAKAZNIKA  
 AKOC FEB9UWH47416

POS PATÁSZV  
 POTVRDENKU SI  
 STAROSTLIVO USCHOVAJITE  
 \* VUB, A.S. \*

*Platba kartou!  
 129/2023*

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika 1  
 036 61 Vrútky  
 IČO: 37812415 DIČ: 2021572222

*Štefánik*



*Mon, 12.12.2023 13:22:04*



## Faktúra č.280/2023

Daňový doklad

<b>Dodávateľ :</b>	<b>Poruchová služba s.r.o.</b>
--------------------	--------------------------------

IČO : 44 154 445

Sídlo : Valča 640, 038 35

DIČ : 2022615826

Kontakt : 0905 164 412

Peňažný ústav : SLSP – Martin

Číslo účtu : 0352921460/0900

IBAN :SK5109000000000352921460

Zapísaný v obch. registri : oddiel : Sro,

č. vložky : 20558/L

<b>Odberateľ : Školská Jedáleň</b>
------------------------------------

IČO : 37812416

Deň splatnosti : 31.12.2023

DIČ : 2021676360

Forma úhrady : PP

Adresa : Ul. M. R. Štefánika 1

Deň vystavenia faktúry : 18.12.2023

038 61 Vrútky

### **Označenie dodávky**

( tovar – služby )

Podľa zákona o cene 18/96 Zb., Vám účtujeme na základe objednávky za prevedené práce

- prečistenie odpad. potrubia elek. špirálou a tlakovým strojom

Cena za prevedenú prácu :	130 €
Cena za materiál :	0 €
Celková fakturovaná suma :	130 €

NIE SOM PLATCOM DPH.

Pečiatka a podpis :

PORUCHOVÁ SLUŽBA s.r.o.

Valča 640, 038 35

IČO: 44 154 445 DIČ: 2022615826

Tel. č.: 0905 164 412

27/2023  
SKOLSKÁ JEDALEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360





Hagleitner Service Center Senec Telefón: +421 (2) 4444 1076 Číslo faxu: +421 (2) 444 556 87  
E-mail: office@hagleitner.sk Zodpovedná osoba: PETRA MRVOVA

Adresa zákazníka  Školská jedáleň Ul. M. R. Štefánika 1 03861 Vrútky		Miesto určenia Telefón: +421 41 4281296	
IČO 37812416	Spôsob dodania vnútorná dop.		Poznámka TO: HADP
DIČ 2021676360 objednávateľa Mariana Ščúrová	Faktúra = Dodací list Exemplár pre zákazníka		
Číslo zákazníka 7814	Číslo faktúry FA2302005827	Dátum vystavenia 19.12.23	List Strana 1

Sklad 501001	Číslo objednávky ZO2302005405	Dátum objednávky 19.12.23	Číslo poradcu 8941 Gazdík Martin	Tour: WA23000474
-----------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------

Číslo tovaru	Počet MJ	Popis	Cena/MJ		Cena po zľave
422010141900		ecosol POWER 1x4kg	63,70	10%	114,66
	0,5 kartón	ecosol POWER 4x4kg			
445040110000	1 balenie	univerzálna hubka modrá			
Platobné podmienky	Prevodným príkazom do 30 dní		Celkom EUR bez DPH		114,66
Dátum splatnosti	18.01.24		20% DPH		22,93
Dodací list č.	DO2302006487		Celkom EUR vrátane DPH		137,59
Dátum dodania	19.12.23		=====		

Jedná sa o všeobecné obchodné podmienky dostupné na <https://www.hagleitner.com/sk/vop/>

Názov banky: Tatrabanka Bratislava, IBAN: SK71 1100 0000 0026 2782 0212, BIC: TATRSKBX

Referencia: 7814 - FA2302005827

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

Pokladničný doklad - príjmový Meno príjemcu: _____		Platia predajné a dodacie podmienky (viď na stránke <a href="http://www.hagleitner.com/sk/vop/">http://www.hagleitner.com/sk/vop/</a> ). V prípade súdnych sporov platí sídlo príslušného súdu podľa sídla našej spoločnosti.	Dakujeme za Vašu objednávku.   Dňa 19.12.2023, 9:03 01 Senec IČO: 37 810 790 IČ DPH: SK2020262629
Podpis príjemcu _____	Číslo pokladničného dokladu _____		