

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>DB ACCOUNTING, s.r.o.</b><br><b>Svätoplukova 28</b><br><b>036 01 Martin 1</b><br><br>IČO: 45004994<br>DIČ: 2022908613<br>IČ DPH: SK2022908613<br>Mobil: 0905 656131<br>E-mail: benikova@dbacc.sk | <b>Variabilný symbol:</b> 202517084<br><b>Konštantný symbol:</b> 0308<br><b>Objednávka č.:</b> zo dňa:<br><br><b>Odberateľ:</b> IČO: 37812416<br>DIČ: 2021676360<br>IČ DPH:<br><b>Školská jedáleň</b><br><b>M. R. Štefánika 1</b><br><b>038 61 Vrútky</b> |
| <b>Banka:</b> Slovenská sporiteľňa, a.s.<br><b>SWIFT:</b><br><b>IBAN:</b> SK2209000000000353316772<br><b>Číslo účtu:</b> 353316772 <b>Kód banky:</b> 0900                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dátum vyhotovenia:</b> 31.08.2025<br><b>Dátum splatnosti:</b> 25.09.2025<br><b>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:</b> 31.08.2025<br><b>Forma úhrady:</b> Príkazom | <b>Konečný príjemca:</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

| Označenie dodávky                                                    | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH  | DPH   | EUR Celkom    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám za spracovanie mzdovej a personálnej agendy za 08/2025 |          |        |       |            |       |               |
| Spracovanie mzdovej agendy                                           | 12 zam   | 10,00  |       | 120,00 23% | 27,60 | 147,60        |
| Súčet položiek                                                       |          |        |       | 120,00     | 27,60 | 147,60        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                               |          |        |       |            |       | <b>147,60</b> |

Vystavil: Ing. Daša Beníková



PAY by square



OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 51990/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         | 19%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 120,00       | 23%    | 27,60     | 147,60            |

|                                       |                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prevzal:</b>                       | <b>Pečiatka:</b> ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ<br>Na ulici M. R. Štefánika 1<br>038 61 Vrútky<br>IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 |
| Ekonomický a informačný systém POHODA |                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>DB ACCOUNTING, s.r.o.</b><br><b>Svätoplukova 28</b><br><b>036 01 Martin 1</b><br><br>IČO: 45004994<br>DIČ: 2022908613<br>IČ DPH: SK2022908613<br>Mobil: 0905 656131<br>E-mail: benikova@dbacc.sk | <b>Variabilný symbol:</b> 202517073<br><b>Konštantný symbol:</b> 0308<br><b>Objednávka č.:</b> zo dňa:<br><br><b>Odberateľ:</b> IČO: 37812416<br>DIČ: 2021676360<br>IČ DPH:<br><b>Školská jedáleň</b><br><b>M. R. Štefánika 1</b><br><b>038 61 Vrútky</b> |
| <b>Banka:</b> Slovenská sporiteľňa, a.s.<br><b>SWIFT:</b><br><b>IBAN:</b> SK2209000000000353316772<br><b>Číslo účtu:</b> 353316772 <b>Kód banky:</b> 0900                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dátum vyhotovenia:</b> 31.07.2025<br><b>Dátum splatnosti:</b> 25.08.2025<br><b>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:</b> 31.07.2025<br><b>Forma úhrady:</b> Príkazom | <b>Konečný príjemca:</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

| Označenie dodávky                                                    | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH  | DPH   | EUR Celkom    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám za spracovanie mzdovej a personálnej agendy za 07/2025 |          |        |       |            |       |               |
| Spracovanie mzdovej agendy                                           | 10 zam   | 10,00  |       | 100,00 23% | 23,00 | 123,00        |
| Súčet položiek                                                       |          |        |       | 100,00     | 23,00 | 123,00        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                               |          |        |       |            |       | <b>123,00</b> |

Vystavil: Ing. Daša Beníková



PAY by square

OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vločka číslo 51990/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         | 19%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 100,00       | 23%    | 23,00     | 123,00            |

Prevzal:

Pečiatka:

49/11/15  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Dodávateľ:

**DB ACCOUNTING, s.r.o.**  
**Svätoplukova 28**  
**036 01 Martin 1**IČO: 45004994  
DIČ: 2022908613  
IČ DPH: SK2022908613  
Mobil: 0905 656131  
E-mail: benikova@dbacc.sk

Variabilný symbol:

202517059

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37812416

DIČ:

2021676360

IČ DPH:

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

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN:

SK2209000000000353316772

Číslo účtu:

353316772

Kód banky:

0900

Dátum vyhotovenia:

30.06.2025

Dátum splatnosti:

25.07.2025

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.06.2025

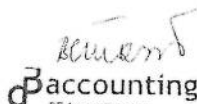
Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                                                    | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena   | %DPH | DPH   | EUR Celkom    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|--------|------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám za spracovanie mzdovej a personálnej agendy za 06/2025 |          |        |       |        |      |       |               |
| Spracovanie mzdovej agendy                                           | 12 zam   | 10,00  |       | 120,00 | 23%  | 27,60 | 147,60        |
| Súčet položiek                                                       |          |        |       | 120,00 |      | 27,60 | 147,60        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                               |          |        |       |        |      |       | <b>147,60</b> |

Vystavil: Ing. Daša Beníková

  
DB Accounting, s.r.o.  
Svätoplukova 28, 036 01 Martin  
IČO: 45004994 DIČ: SK2022908613

PAY by square



OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 51990/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

19%

0,00

0,00

120,00

23%

27,60

147,60

*Handwritten signature*

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Na ulici M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Ekonomický a informačný systém POHODA

*Handwritten signature*



Dodávateľ:

**DB ACCOUNTING, s.r.o.**  
**Svätoplukova 28**  
**036 01 Martin 1**IČO: 45004994  
DIČ: 2022908613  
IČ DPH: SK2022908613  
Mobil: 0905 656131  
E-mail: benikova@dbacc.sk

Variabilný symbol:

202517048

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37812416

DIČ:

2021676360

IČ DPH:

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

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN:

SK220900000000035316772

Číslo účtu:

353316772

Kód banky:

0900

Dátum vyhotovenia:

31.05.2025

Dátum splatnosti:

25.06.2025

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.05.2025

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám za spracovanie mzdovej a personálnej agendy za 05/2025

Spracovanie mzdovej agendy

12 zam

10,00

120,00

23%

27,60

147,60

Súčet položiek

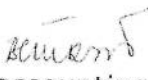
120,00

27,60

147,60

**SPOLU NA ÚHRADU****147,60**

Vystavil: Ing. Daša Beníková

  
**db accounting**  
DB Accounting, s.r.o.  
Svätoplukova 28, 036 01 Martin  
IČO: 45004994 DIČ: SK2022908613

PAY by square



OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 51990/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

19%

0,00

0,00

120,00

23%

27,60

147,60

Prevzal:

Pečiatka:

**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ**

Na ulici M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

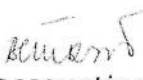
Dodávateľ:

**DB ACCOUNTING, s.r.o.**  
**Svätoplukova 28**  
**036 01 Martin 1**IČO: 45004994  
DIČ: 2022908613  
IČ DPH: SK2022908613  
Mobil: 0905 656131  
E-mail: benikova@dbacc.skVariabilný symbol: 202517043  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 37812416  
DIČ: 2021676360  
IČ DPH:**Školská jedáleň**  
**M. R. Štefánika 1**  
**038 61 Vrútky**Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SWIFT:  
IBAN: SK2209000000000353316772  
Číslo účtu: 353316772 Kód banky: 0900Dátum vyhotovenia: 30.04.2025  
Dátum splatnosti: 25.05.2025  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.04.2025  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                                                    | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena   | %DPH | DPH   | EUR Celkom    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|--------|------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám za spracovanie mzdovej a personálnej agendy za 04/2025 |          |        |       |        |      |       |               |
| Spracovanie mzdovej agendy                                           | 13 zam   | 10,00  |       | 130,00 | 23%  | 29,90 | 159,90        |
| Súčet položiek                                                       |          |        |       | 130,00 |      | 29,90 | 159,90        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                               |          |        |       |        |      |       | <b>159,90</b> |

Vystavil: Ing. Daša Beníková

  
**db accounting**  
DB Accounting, s.r.o.  
Svätoplukova 28, 036 01 Martin  
IČO: 45004994 IČ DPH: SK2022908613

PAY by square



OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vločka číslo 51990/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         | 19%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 130,00       | 23%    | 29,90     | 159,90            |

Prevzal:

Pečiatka:

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

Dodávateľ:

**DB ACCOUNTING, s.r.o.**  
**Svätoplukova 28**  
**036 01 Martin 1**IČO: 45004994  
DIČ: 2022908613  
IČ DPH: SK2022908613  
Mobil: 0905 656131  
E-mail: benikova@dbacc.sk

Variabilný symbol:

202517028

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37812416

DIČ:

2021676360

IČ DPH:

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

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN:

SK220900000000035316772

Číslo účtu:

353316772

Kód banky:

0900

Dátum vyhotovenia:

31.03.2025

Dátum splatnosti:

25.04.2025

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.03.2025

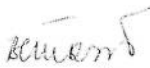
Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                                                    | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH  | DPH   | EUR Celkom    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám za spracovanie mzdovej a personálnej agendy za 03/2025 |          |        |       |            |       |               |
| Spracovanie mzdovej agendy                                           | 12 zam   | 10,00  |       | 120,00 23% | 27,60 | 147,60        |
| Súčet položiek                                                       |          |        |       | 120,00     | 27,60 | 147,60        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                               |          |        |       |            |       | <b>147,60</b> |

Vystavil: Ing. Daša Beníková

  
**db accounting**  
DB Accounting, s.r.o.  
Svätoplukova 28 - 036 01 Martin  
IČO: 45004994 DIČ: SK2022908613

PAY by square



OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 51990/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

19%

0,00

0,00

120,00

23%

27,60

147,60

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Prevzal:

Pečiatka:

Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360



Dodávateľ:

**DB ACCOUNTING, s.r.o.**  
**Svätoplukova 28**  
**036 01 Martin 1**IČO: 45004994  
DIČ: 2022908613  
IČ DPH: SK2022908613  
Mobil: 0905 656131  
E-mail: benikova@dbacc.sk

Variabilný symbol:

202517017

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37812416

DIČ:

2021676360

IČ DPH:

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

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN:

SK2209000000000353316772

Číslo účtu:

353316772

Kód banky:

0900

Dátum vyhotovenia:

28.02.2025

Dátum splatnosti:

25.03.2025

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

28.02.2025

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám za spracovanie mzdovej a personálnej agendy za 02/2025

Spracovanie mzdovej agendy

13 zam

10,00

130,00

23%

29,90

159,90

Súčet položiek

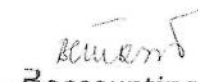
130,00

29,90

159,90

**SPOLU NA ÚHRADU****159,90**

Vystavil: Ing. Daša Beníková

  
**db accounting**  
DB Accounting, s.r.o.  
Svätoplukova 28 036 01 Martin  
IČO: 45004994 DIČ: SK2022908613

PAY by square



OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 51990/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

19%

0,00

0,00

130,00

23%

29,90

159,90

Prevzal:

Pečiatka:

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**

Na ulici M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360



DB ACCOUNTING, s.r.o.

FAKTÚRA č.202517001

Dodávateľ:

**DB ACCOUNTING, s.r.o.**  
**Svätoplukova 28**  
**036 01 Martin 1**IČO: 45004994  
DIČ: 2022908613  
IČ DPH: SK2022908613  
Mobil: 0905 656131  
E-mail: benikova@dbacc.sk

Variabilný symbol:

202517001

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37812416

DIČ:

2021676360

IČ DPH:

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

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN:

SK2209000000000353316772

Číslo účtu:

353316772

Kód banky:

0900

Dátum vyhotovenia:

31.01.2025

Dátum splatnosti:

25.02.2025

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.01.2025

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                                                    | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena   | %DPH | DPH   | EUR Celkom    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|--------|------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám za spracovanie mzdovej a personálnej agendy za 01/2025 |          |        |       |        |      |       |               |
| Spracovanie mzdovej agendy                                           | 13 zam   | 10,00  |       | 130,00 | 23%  | 29,90 | 159,90        |
| Súčet položiek                                                       |          |        |       | 130,00 |      | 29,90 | 159,90        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                               |          |        |       |        |      |       | <b>159,90</b> |

Vystavil: Ing. Daša Beníková

  
**db accounting**  
DB Accounting, s.r.o.  
Svätoplukova 28, 036 01 Martin  
IČO: 45004994 DIČ: SK2022908613

PAY by square



OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 51990/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

19%

0,00

0,00

130,00

23%

29,90

159,90

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Prevzal:

Pečiatka:

Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Ekonomický a informačný systém POHODA



**DODÁVATEĽ**

KALIBRA SK s.r.o.  
 Kukučínova 2968, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská  
 republika  
 IČO: 47560894 DIČ: 2024009834 IČ DPH: SK2024009834

**ODBERATEĽ**

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

**Kontaktné údaje**

+421 903251293  
 vahyknapec@gmail.com  
 www.vahy-vahy.sk

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Dátum vystavenia: 17.09.2025  
 Dátum dodania: 17.09.2025  
 Splatnosť: 01.10.2025  
 Spôsob dopravy: Dovoz

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 596,55 EUR

Variabilný symbol: 20251593

IBAN: SK80 0900 0000 0050 5143 0994

SWIFT: GIBASBXX



PAY by square

Fakturujem Vám:

| Č. | NÁZOV                                                                                                               | MNOŽSTVO | CENA BEZ DPH | DPH % | SPOLU S DPH |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|-------------|
| 1. | Kontrola a overenie<br>váhy SW-15MR do 15 kg , vč. 8827041007<br>overenie 10.09.2025                                | 1,00 ks  | 70,00        | 23    | 86,10       |
| 2. | Kalibrácia<br>vpichového teplomera s certifikátom o kalibrácii v bodoch: 60,70,180 °C                               | 1,00 ks  | 27,00        | 23    | 33,21       |
| 3. | Kalibrácia<br>teplomera pre chladničku s certifikátom o kalibrácii v bodoch: 2,6,10 °C                              | 3,00 ks  | 17,00        | 23    | 62,73       |
| 4. | Kalibrácia<br>teplomera pre mrazničku s certifikátom o kalibrácii v bodoch: -25,-22,-18 °C                          | 3,00 ks  | 17,00        | 23    | 62,73       |
| 5. | 14400 Teplomer<br>do mrazničky s certifikátom o kalibrácii v bodoch -25 ,-22, -18 °C                                | 2,00 ks  | 18,00        | 23    | 44,28       |
| 6. | Kalibrácia<br>teplomera s vlhkomerom pre suchý sklad s certifikátom o kalibrácii v bodoch: 10,20,30 °C / 30,50,70 % | 2,00 ks  | 45,00        | 23    | 110,70      |
| 7. | Kalibrácia<br>teplomera s vlhkomerom pre studený sklad s certifikátom o kalibrácii : 2,10,20 °C / 50,70,90 %        | 2,00 ks  | 45,00        | 23    | 110,70      |
| 8. | Kontrola váhy - ostatné meradlo<br>váhy do 100 kg                                                                   | 1,00 ks  | 40,00        | 23    | 49,20       |
| 9. | Zvoz a dovoz meradiel                                                                                               | 1,00 ks  | 30,00        | 23    | 36,90       |

72/2025  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 61408/L

 Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 44390378<br>DIČ: 2022682453<br>SUBAKO SK s.r.o.<br><br>M.R.Štefánika 2<br>03601 Martin<br>Prevádzka:<br>Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657<br>Peňažný ústav: VÚB, a.s.<br>IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558<br>Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT:SUBASKBX<br>Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu<br>Žilina, vložka číslo: 50126/L<br>Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:2025115<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p. |  | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2025115</b><br>Variabilný symbol: 2025115<br><br><b>Odberateľ:</b><br><br>Školská jedáleň<br><br>M.R.Štefánika 1<br>038 61 Vrútky<br><br>IČO: 37812416<br>DIČ: 2021676360<br><br>Dátum vyhotovenia: 16.09.2025 Dátum splatnosti: 30.09.2025<br>Dátum dodania: 16.09.2025 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Fakturuje Vám                          | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zľava % | Celkom bez DPH    |
|----------------------------------------|----|----------|-----------------|------|---------|-------------------|
| Na základe Zmluvy o vedení účtovníctva |    |          |                 |      |         |                   |
| Vám fakturuje služby spojené           |    |          |                 |      |         |                   |
| so spracovaním Vašej účtovnej          |    |          |                 |      |         |                   |
| agendy za mesiac 2025/09               |    |          |                 |      |         |                   |
|                                        |    | 1,000    | 300,00          |      |         | 300,00            |
| <b>Celkom bez DPH :</b>                |    |          |                 |      |         | <b>300,00 EUR</b> |

**Celkom :** 300,00 EUR  
**Uhradiť :** 300,00 EUR

Vystavil: Radmila Kuderová





PAY by square

**subako sk, s.r.o.**  
 M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin  
 IČO: 44 390 378  
 DIČ: 2022682453

41/2025

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

# FAKTÚRA

43/2025/0

Faktúra

(IČO) 42434718

Dodávateľ:  
Slovenská škola

Ulica M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

Peňažný ústav

VÚB, a.s. Vrútky

IČO: 42434718

DIC: 2120115305

IBAN: SK89 0200 0000 0035 5718 1957

BIC: SUBASKBX

Organizačná jednotka

Miesto určenia

Deň vystavenia

11.09.2025

Jednotka množstva

Cena za jednot.  
s DPH

Cena celkom  
s DPH

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci

august 2025 nasledovne:

**Školská jedáleň a kuchyňa:**

elektrická energia 1 508 kWh 0,27 € 407,16 €

studená voda vodné + stočné 41 m<sup>3</sup> 2,73 € 111,93 €

TUV + stočné 0 m<sup>3</sup> 2,73 € 0,00 €

ohrev TUV 0 m<sup>3</sup> 0,00 € 0,00 €

teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy / 237,00 €

**Kuchyňa - materská škola:**

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy / 76,40 €

studená voda vodné + stočné 0,916 m<sup>3</sup> 2,73 € 2,50 €

TUV + stočné 1,205 m<sup>3</sup> 2,73 € 3,29 €

ohrev TUV 1,205 m<sup>3</sup> 84,54 €

elektrická energia 79,61 kWh 0,55 € 43,79 €

**Celkom s DPH 966,61 €**

Slovom: Deväťstošesťdesiatšesť eur 61/100

SPOLNÁ ŠKOLA

Ulica M. R. Štefánika 1

Vrútky

Mgr. Lenka Šlechová

riadiateľka školy

SKOLSKÁ JEDALEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIC: 2021676397

40/25/25



Webnode AG  
Badenerstrasse 47  
CH-8004 Zurich  
Switzerland  
IČO: CH-170.3.036.124-0  
IČ DPH: CHE-413.669.887 MWST  
Dátum vystavenia: 9.9.2025  
Dátum úhrady: 9.9.2025  
Dátum uskutočnenia plnenia: 9.9.2025  
Spôsob platby: Stripe  
Id platby: STR-CF03E7380596CD45B

**Faktúra**  
**č. 2503359533**

**Odberateľ**

M. R. Štefánika  
Vrútky  
03861

IČO: 37812416

**Registrácia domény skolskajedalenvovrutkach.sk**

|                                                                                               | Bez DPH | Sadzba DPH | DPH    | Celkom vr. DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|----------------|
| Registrácia domény skolskajedalenvovrutkach.sk 1 rok<br>Platnosť: 9.9.2025 - 9.9.2026         | 24,90 € | 0%         | 0,00 € | 24,90 €        |
| Skrytá registrácia domény skolskajedalenvovrutkach.sk, 1 rok<br>Platnosť: 9.9.2025 - 9.9.2026 | 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.

69/1025  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEN  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

Číslo finanč. kontroly 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, KV  
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 vykonaj

dňa:

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

Webnode AG  
Badenerstrasse 47  
CH-8004 Zurich  
Switzerland  
IČO: CH-170.3.036.124-0  
IČ DPH: CHE-413.669.887 MWST  
Dátum vystavenia: 9.9.2025  
Dátum úhrady: 9.9.2025  
Dátum uskutočnenia plnenia: 9.9.2025  
Spôsob platby: Stripe  
Id platby: STR-597D5D4BB49AAFD39

**Odberateľ**

Školská jedáleň  
M. R. Štefánika  
Vrútky  
03861

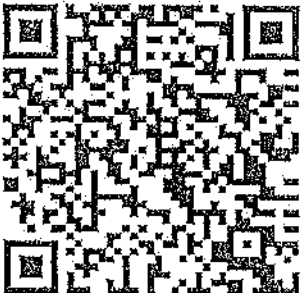
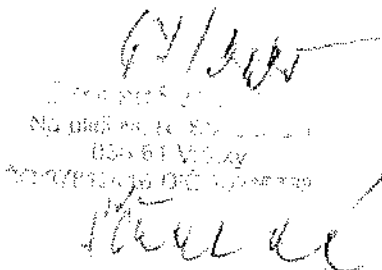
IČO: 37812416

**Predĺženie služby Mini**

|                                                                                                     | Bez DPH  | Sadzba DPH | DPH    | Celkom vr. DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|----------------|
| Predĺženie balíčka služieb Mini, 2 roky<br>Platnosť: 9.9.2025 - 9.9.2027                            | 170,40 € | 0%         | 0,00 € | 170,40 €       |
| Automatické zálohovanie stránok skolska-jedalen.webnode.sk, 2 roky<br>Platnosť: 9.9.2025 - 9.9.2027 | 19,80 €  | 0%         | 0,00 € | 19,80 €        |
| Komplexné zabezpečenie stránok skolska-jedalen.webnode.sk, 2 roky<br>Platnosť: 9.9.2025 - 9.9.2027  | 19,80 €  | 0%         | 0,00 € | 19,80 €        |
| Celková čiastka bez DPH                                                                             |          |            |        | 210,00 €       |
| DPH 0%                                                                                              |          |            |        | 0,00 €         |
| Čiastka celkom                                                                                      |          |            |        | 210,00 €       |

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.

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


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ: IČO: 44390378<br>DIČ: 2022682453<br>SUBAKO SK s.r.o.<br><br>M.R.Štefánika 2<br>03601 Martin<br>Právadzka:<br>Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657<br>Peňažný ústav: VÚB, a.s.<br>IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558<br>Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT: SUBASKBX<br>Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu<br>Žilina, vložka číslo: 50126/L<br>Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:2025042<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p. |  | Korišť. symbol: 308<br>FAKTÚRA č.: 2025042<br>Variabilný symbol: 2025042<br><br>Odberateľ:<br><br>Školská jedáleň<br><br>M.R.Štefánika 1<br>038 61 Vrútky<br><br>IČO: 37812416<br>DIČ: 2021676360<br><br>Dátum vyhotovenia: 24.04.2025 Dátum splatnosti: 08.05.2025<br>Dátum dodania: 24.04.2025 |  |
| Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH<br>Na základe Zmluvy o vedení účtovníctva<br>Vám fakturujeme služby spojené<br>so spracovaním Vašej účtovnej<br>agendy za mesiac 2025/04                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1,000 300,00 300,00<br>Celkom bez DPH : 300,00 EUR                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Celkom : 300,00 EUR<br>Uhradíť : 300,00 EUR                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Vystavil: Radmila Kuderová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | subako sk, s.r.o.<br>M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin<br>IČO: 44 390 378<br>DIČ: 2022682453                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                              |  |



Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 251574

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: 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: 31.08.2025  
Dátum splatnosti: 14.09.2025  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.08.2025  
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 august 2025                                       | 3        | 12,00  |       | 36,00 23% | 8,28 | 44,28      |
| Súčet položiek                                                      |          |        |       | 36,00     | 8,28 | 44,28      |
| SPOLU NA ÚHRADU                                                     |          |        |       |           |      | 44,28      |

Vystavil: Ladislav Bada  
elbevytahy@gmail.com

ELBE Výťahy, s.r.o.  
Kozmonautov 4826/35  
036 01 MARTIN  
IČO: 50812220, IČ DPH: SK2120483739

64/1985  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
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 dohodnutaj, 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         | 19%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 36,00        | 23%    | 8,28      | 44,28             |

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol:

251370

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:

31.07.2025

Dátum splatnosti:

14.08.2025

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.07.2025

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

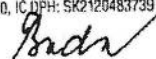
| Označenie dodávky                                                   | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH  | EUR Celkom   |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------|------|--------------|
| Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výťahov Ac3 100 kg: |          |        |       |           |      |              |
| paušál za obdobie júl 2025                                          | 3        | 12,00  |       | 36,00 23% | 8,28 | 44,28        |
| Súčet položiek                                                      |          |        |       | 36,00     | 8,28 | 44,28        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                              |          |        |       |           |      | <b>44,28</b> |

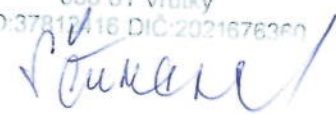
Vystavil:

Ladislav Bada  
elbevtyahy@gmail.com

**ELBE Výtahy, s.r.o.**

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



63/25  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
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

0,00

0,00

5%

0,00

0,00

0,00

19%

0,00

0,00

36,00

23%

8,28

44,28

Prevzal:

Pečiatka :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 44390378<br>DIČ: 2022682453<br>SUBAKO SK s.r.o.<br><br>M.R.Štefánika 2<br>03601 Martin<br>Prevádzka:<br>Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657<br>Peňažný ústav: VÚB, a.s.<br>IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558<br>Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT: SUBASKBX<br>Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu<br>Žilina, vložka číslo: 50126/L<br>Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: 2025101<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p. |  | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2025101</b><br>Variabilný symbol: 2025101<br><br><b>Odberateľ:</b><br><br>Školská jedáleň<br><br>M.R.Štefánika 1<br>038 61 Vrútky<br><br>IČO: 37812416<br>DIČ: 2021676360<br><br>Dátum vyhotovenia: 21.08.2025 Dátum splatnosti: 04.09.2025<br>Dátum dodania: 21.08.2025 |  |
| <b>Fakturuje Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH<br>Na základe Zmluvy o vedení účtovníctva<br>Vám fakturuje služby spojené<br>so spracovaním Vašej účtovnej<br>agendy za mesiac 2025/08                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1,000 300,00 300,00<br><b>Celkom bez DPH : 300,00 EUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Celkom : 300,00 EUR</b><br><b>Uhradiť : 300,00 EUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Vystavil: Radmila Kuderová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>subako sk, s.r.o.</b><br>M.R.Štefánika 2/03601 Martin<br>IČO: 44 390 378<br>DIČ: 2022682453<br><br><br>PAY by square                                                                                                    |  |



# 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

39/2025/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

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

IČO: 37812416

Organizačná jednotka  
 Miesto určenia

Dodacie a platob. podmienky s daňou  
 Dátum splatnosti 28.08.2025  
 Forma úhrady prevodom  
 Deň vystavenia 18.08.2025

| Označenie dodávky | Jednotka množstva<br>Množstvo | Cena za jednot.<br>s DPH | Cena celkom<br>s DPH |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci  
 júl 2025 nasledovne:

## Školská jedáleň a kuchyňa:

|                                             |                   |        |          |
|---------------------------------------------|-------------------|--------|----------|
| elektrická energia                          | 1 387 kWh         | 0,29 € | 402,23 € |
| studená voda vodné + stočné                 | 31 m <sup>3</sup> | 2,73 € | 84,63 €  |
| TÚV + stočné                                | 0 m <sup>3</sup>  | 2,73 € | 0,00 €   |
| ohrev TÚV                                   | 0 m <sup>3</sup>  |        | 0,00 €   |
| teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy / |                   |        | 237,00 € |

## Kuchyňa - materská škola:

|                                              |                      |        |         |
|----------------------------------------------|----------------------|--------|---------|
| teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy / |                      |        | 78,46 € |
| studená voda vodné + stočné                  | 1,486 m <sup>3</sup> | 2,73 € | 4,06 €  |
| TÚV + stočné                                 | 1,822 m <sup>3</sup> | 2,73 € | 4,97 €  |
| ohrev TÚV                                    | 1,822 m <sup>3</sup> |        | 79,31 € |
| elektrická energia                           | 181,99 kWh           | 0,50 € | 91,00 € |

|                     |  |  |                 |
|---------------------|--|--|-----------------|
| <b>Celkom s DPH</b> |  |  | <b>981,66 €</b> |
|---------------------|--|--|-----------------|

Slovom: Deväťstoosemdesiatjeden eur 66/100

SPOJENÁ ŠKOLA

Ulica M.R.Štefánika 1  
 Vrútky

Mgr. Lenka Štuchová  
 riaditeľka školy

61/2025  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 Na ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021876300

**DODÁVATEĽ**

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

IČO: 34698345 DIČ: 1021850841

Nie je plátiťateľ DPH.

**Kontaktné údaje**

 Marián Genda

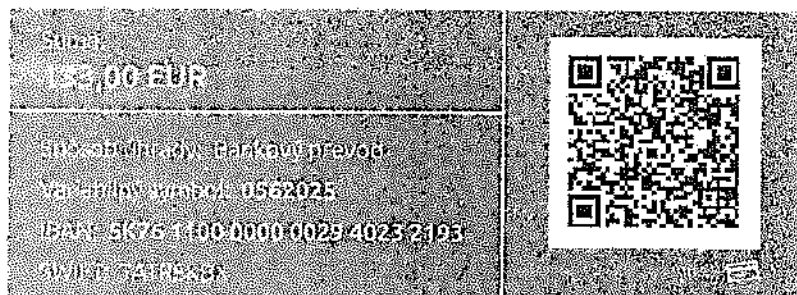
 0905 242 292

**ODBERATEĽ**

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

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 IČ DPH: SK2021676360

Dátum vystavenia: 11.08.2025  
Dátum dodania: 11.08.2025  
Splatnosť: 18.08.2025



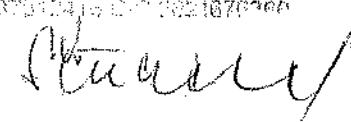
Fakturujem Vám podľa Mandátnej zmluvy:

| Č. | NÁZOV                                                       | MNOŽSTVO | JEDN. CENA | SPOLU  |
|----|-------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|
| 1. | Vykonávanie činností ABT a požiarneho technika v roku 2025. | 1,00     | 133,00     | 133,00 |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Spolu</b> | <b>133,00 EUR</b> |
|--------------|-------------------|



Pečiatka a podpis

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


Zapísaný v živnostenskom registri OÚ MT, č. 506-8589

 Doklad obsahuje ISO/IEC prílohu, ktorá je časťou systému.

www.kros.sk

ADRESÁT **1008715101**

ZA OBDOBIE 01.07.2025 - 31.07.2025

FAKTÚRA č. 8373604478

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

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

IČO: 37812416

## PLATOBNÉ ÚDAJE

## SUMA NA ÚHRADU

62,61 €

## DÁTUM SPLATNOSTI

18.08.2025

## VARIABILNÝ SYMBOL

8373604478

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2025

0,00 €

## Celková neuhradená suma

62,61 €

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

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.07.2025

Dátum vyhotovenia

01.08.2025

## SUMARIZÁCIA

Poplatky s DPH 23 %

## ZÁKLAD DPH

48,67 €

## DPH

11,19 €

## SPOLU

59,86 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené \*

2,75 €

0,00 €

2,75 €

## SPOLU

51,42 €

11,19 €

62,61 €

59/2025  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  
*[Signature]*

Slovak 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

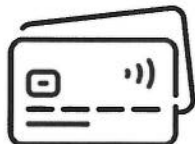
## ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square



## ZAPLATIŤ KARTOU



## ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



VÚB e PLATBY

PLATÍM

S POŠTOVOU BANKOU

## ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square





VIS Slovensko, s.r.o.

Vysokoškolačkov 8556/33b  
010 08 Žilina

IČO : 36006912  
DIČ : 2020587811  
IČ DPH : SK2020587811

Tel.: + 421650822131  
Fax:



Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel L, vložka 3501.



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV112502318

Symboly

Konštantný: 0308

Variabilný: 112502318

Špecifický:

Objednávka:

Sp. dopravy:

Sp. platby:

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

**SK13 1100 0000 0026 2527 0544**

SWIFT: TATRSKBX

Odberteľ: Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky, M. R. Štefánika 1/1, Vrútky 03861

Fakturujeme Vám za:

Dátum

Vystavenia: 07.07.2025

Splatnosti: 21.07.2025

Dodania: 07.07.2025

Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky

M. R. Štefánika 3335/1

03861 Vrútky

Slovensko

IČO : 37812416

DIČ : 2021676360

IČ DPH :

Konečný príjemca

Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky

M. R. Štefánika 3335/1

03861

Vrútky

| Označenie dodávky           | Katalóg | Počet MJ   | Cena za MJ | Sadzba | Základ | Celkom s DPH |
|-----------------------------|---------|------------|------------|--------|--------|--------------|
| Balíček Naša Strava.sk PLUS | BALSW03 | 3,0000 mes | 79,0000    | 23%    | 237,00 | 291,51 €     |

**Celková čiastka**

**291,51 €**

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

291,51 €

| Sadzba DPH    | Základ        | DPH          | Celkom        |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| základné 23 % | 237,00        | 54,51        | 291,51        |
| <b>CELKOM</b> | <b>237,00</b> | <b>54,51</b> | <b>291,51</b> |

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

*JP/d.12v*  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  
*Štefánik*

*mar*  
VIS Slovensko, s.r.o.  
Vysokoškolačkov 33/B, 010 08 Žilina  
IČ 36006912 DIČ 2020587811

Pečiatka a podpis dodávateľa



PAY by square



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 44390378<br>DIČ: 2022682453<br>SUBAKO SK s.r.o.<br><br>M.R.Štefánika 2<br>03601 Martin<br>Prevádzka:<br>Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657<br>Peňažný ústav: VÚB, a.s.<br>IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558<br>Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT: SUBASKBX<br>Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu<br>Žilina, vložka číslo: 50126/L<br>Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: 2025086<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p. |  | Konšt. symbol: 308<br><br><b>FAKTÚRA č.: 2025086</b><br>Variabilný symbol: 2025086<br><br><b>Odberateľ:</b><br><br>Školská jedáleň<br><br>M.R.Štefánika 1<br>038 61 Vrútky<br><br>IČO: 37812416<br>DIČ: 2021676360<br><br>IČ DPH:<br><br>Dátum vyhotovenia: 18.07.2025 Dátum splatnosti: 01.08.2025<br>Dátum dodania: 18.07.2025 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Fakturuje Vám                          | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zľava % | Celkom bez DPH                     |
|----------------------------------------|----|----------|-----------------|------|---------|------------------------------------|
| Na základe Zmluvy o vedení účtovníctva |    |          |                 |      |         |                                    |
| Vám fakturuje služby spojené           |    |          |                 |      |         |                                    |
| so spracovaním Vašej účtovnej          |    |          |                 |      |         |                                    |
| agendy za mesiac 2025/07               |    | 1,000    | 300,00          |      |         | 300,00                             |
|                                        |    |          |                 |      |         | <b>Celkom bez DPH : 300,00 EUR</b> |

**Celkom : 300,00 EUR**  
**Uhradiť : 300,00 EUR**

Vystavil: Radmila Kuderová



PAY by square

**subako sk, s.r.o.**  
 M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin  
 IČO: 44 390 378  
 DIČ: 2022682453

57/2105

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

\*\*\*\*Potvrdenie pre zákazníka\*\*\*\*

ProValues s. r. o.  
Kinekus Martin  
Jilemnického 8851/65  
03601 Martin  
Tatra banka, a.s.

17.07.2025 11:15:21  
S008632 | B132 00019  
Doklad pre zákazníka

TID: 05445451  
AID: A0000000031010  
APP: Visa Debit  
Karta: \*\*\*\*8473\*\*\*\*

(VISA)  
VISA CONTACTLESS + PIN + ONLINE  
PREDAJ

66,46 EUR  
Transakcia schválená  
Autorizačný kód: 362264

Dakujeme za navštevu.  
Potvrdenku prosím  
uchovajte.

(c) 2023 AXASOFT a.s.



ProValues s. r. o.  
Podmanín 192, 01701 Považská Bystrica  
IČO:54436192 DIČ:2121679263  
KP:88321216792630001 IČ DPH:SK2121679263  
Prevádzka:  
Jilemnického 8851/65, 03601 Martin

Ext.č.dokladu: 10015723

|                                          |             |       |         |     |
|------------------------------------------|-------------|-------|---------|-----|
| 8803023 Sud čierny plastový 75l bez veka | 1.0000 ks * | 15,59 | 15,59 A | 105 |
| 395971 Vareška okrúhla 100 cm drevená KL | 2.0000 ks * | 14,15 | 28,30 A | 106 |
| 395611 Vareška oválna 45 cm (P)          | 2.0000 ks * | 2,25  | 4,50 A  | 107 |
| 205072 Vareška okrúhla 60 cm KLC (P)     | 2.0000 ks * | 5,29  | 10,58 A | 108 |
| 3030130 Vareška plochá 80 cm drevená     | 1.0000 ks * | 7,49  | 7,49 A  | 109 |

| Sadzba | Základ | Daň   | Obrat. |
|--------|--------|-------|--------|
| A 23%  | 54.03  | 12.43 | 66.46  |

SPOLU: 66.46 EUR  
Kartou: 66.46 EUR

Doklad p.č.:1646 Dátum:17.07.2025 11:15

Platbu kartou!

16/2025  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO:37812416 DIČ:2021676386

Štefaník



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU  
UID:0-088EA1C354EE48188EA1C354EEC818AE  
OKP:7e438f32-789acd37-b5c507d3-  
58e6d1f7-3fe59fcc





Stefan Baláz Consol  
O. Plachého 7  
03608 Martin  
O. Plachého 82  
03608 Martin

IČO:10960414  
IČDPH:SK1020487963

DIČ:1020487963  
KOP:88810204879630003

17.07.2025  
000337

11:32:31  
STRAKOVA

1.000 ks x 13.01  
R621 1/2" ZAHRADNY VENTIL PAKA 107 13.01 A  
Č.kar.:300359,07  
1.000 ks x 3.10  
VRSOK T-14 X -1/2 102 3.10 A  
Č.kar.:4300002,00  
1.000 ks x 1.54  
RUKOVAT T5 -1/2" 103 1.54 A  
Č.kar.:4300020,00  
1.000 KS x 35.70  
ZR 3113/K BAT.DREZOVA STOJ.KRATKA 104 35.70 A  
Č.kar.:6000505,00

| (DPH)  | (Základ)      | (Daň) | (Obrat)   |
|--------|---------------|-------|-----------|
| A 23%  | 43.37         | 9.98  | 53.35 EUR |
|        | Rekapitulácia |       |           |
|        | 43.37         | 9.98  | 53.35 EUR |
| CELKOM |               |       | 53.35 EUR |
| KARTA  |               |       | 53.35 EUR |

OKP:58AA2D68-94CAF48A-30E3BCB0-5F2D67D5-18D6D913  
UID: 0-D0E581989FBD45A2A581989FBD5A2EF



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KODU

Ref.Č.:002V2510208

## CONSOL

ONDREJA PLACHEHO 7  
03601 MARTIN  
VUB BANKA, A.S.

MID: \*\*\*\*0000000869

TID: \*\*\*\*0125

DÁVKA: 000285 ÚČTENKA: 002627

VISA (CL-EMV)

\*\*\*\*\*8473

A0000000031010

Visa Debit

## PREDAJ

53.35 EUR

## SCHVÁLENÉ

PRÍJATE

VISA CONTACTLESS

\*\*\* KÓPIA PRE ZÁKAZNÍKA \*\*\*

17.07.2025 11:32:50

PIN OK

AUTORIZAČNÝ KÓD: 363967

SEKVENČNÉ ČÍSLO: 001285005

000000 040022 000001 000100 0000

Potvrdenku si starostlivo uschovajte  
\* VÚB, a.s. \*

*Platba kartou!*

SKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO:37812416 DIČ:2021676360

*10/2025*  
*Štefan Baláz*



|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |               |                   |                   |                   |                                                  |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| <b>DODÁVATEL:</b><br><b>Adam Chabada</b><br>Šenkárovská 52<br>Žilina - Trnové<br>010 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 17916534<br>DIČ: 1020531325<br>IČ DPH: SK1020531325<br>Č.j.: Žo 4892/1992<br><br><br>Prevádzka: Predaj, servis, gastrozariadení | <div style="text-align: right;"> <b>FAKTÚRA číslo: 2025/095</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">         Objednávka:<br/>         Dodací list:       </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <b>Školská jedáleň</b><br/>         M.R. Štefánika 1<br/>         038 61 Vrútky       </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |               |                   |                   |                   |                                                  |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                                |  |  |
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>Školská jedáleň</b><br>M.R. Štefánika 1<br>038 61 Vrútky<br>Slovenská republika<br><br>Dodacia adresa: Školská jedáleň, M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika                                                       | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>14.07.2025</b></td> <td style="text-align: center;"><b>24.07.2025</b></td> <td style="text-align: center;"><b>14.07.2025</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: <b>SK43 1100 0000 0026 2278 8647</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: <b>2025095</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spôsob dopravy: Dodávateľsky</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> <td></td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | <b>14.07.2025</b> | <b>24.07.2025</b> | <b>14.07.2025</b> | Číslo účtu: <b>SK43 1100 0000 0026 2278 8647</b> |  |  | VS: <b>2025095</b> |  |  | Spôsob dopravy: Dodávateľsky |  |  | Forma úhrady: Príkaz na úhradu |  |  |
| Dátum vyhotovenia                                                                                                                                                                                                                                          | Dátum splatnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dátum dodania     |                  |               |                   |                   |                   |                                                  |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                                |  |  |
| <b>14.07.2025</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>24.07.2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14.07.2025</b> |                  |               |                   |                   |                   |                                                  |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                                |  |  |
| Číslo účtu: <b>SK43 1100 0000 0026 2278 8647</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |               |                   |                   |                   |                                                  |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                                |  |  |
| VS: <b>2025095</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |               |                   |                   |                   |                                                  |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                                |  |  |
| Spôsob dopravy: Dodávateľsky                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |               |                   |                   |                   |                                                  |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                                |  |  |
| Forma úhrady: Príkaz na úhradu                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |               |                   |                   |                   |                                                  |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                                |  |  |

Fakturujem Vám opravu

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                   | Množstvo | MJ | JC bez DPH | JC s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH   | Spolu s DPH |
|------|---------------|---------------------------------|----------|----|------------|----------|-------|---------------|-------|-------------|
| 1.   |               | Oprava konvektomatu Fagor AE201 | 1        | ks | 153,00     | 188,19   | 23    | 153,00        | 35,19 | 188,19      |

| Sadzba DPH   | Bez DPH       | DPH          | S DPH         |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 23 %         | 153,00        | 35,19        | 188,19        |
| <b>Súčet</b> | <b>153,00</b> | <b>35,19</b> | <b>188,19</b> |

|                                  |            |               |
|----------------------------------|------------|---------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>188,19</b> |
| <b>Fakturovaná suma:</b>         | <b>EUR</b> | <b>188,19</b> |

**Adam Chabada**  
 predaj, servis, gastrozariadení  
 Šenkárovská 52, 010 01 Žilina - Trnové  
 Tel./fax: 041 598 1074 041 598 1075  
 IČO: 17916534 DIČ: SK1020531325  
 \_\_\_\_\_  
 Pečiatka a podpis

5/4/2025  
**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ**  
 na Ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  
 \_\_\_\_\_  
 Súčet

Vyhotovil: Adam Chabada, Tel.: 905832658, email: adam.chabada5@gmail.com



Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému

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

## OPRAVNÝ A MONTÁŽNY LIST

|                                                                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednávateľ:<br><i>S.V. pri L.S.<br/>Stefanika<br/>Vrútky</i><br><br>Tel. č.:<br> | Číslo: <span style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><i>030X25/A</i></span><br><br><i>Cena dohodou</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Druh opravy: |                 | Popis práce                                                     |  | Cena a práci |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 1            | záručná         | <i>Oprava: konvektoromat (nový)</i><br><i>č.: 1, 4, 5, 21 -</i> |  |              |
| 2            | pozáručná       |                                                                 |  |              |
| 3            | montáž          |                                                                 |  |              |
| 4            | revízia         |                                                                 |  |              |
| 5            | kontr. na tes.  |                                                                 |  |              |
|              | Izolačný odpor  |                                                                 |  |              |
|              | Celková ochrana |                                                                 |  |              |

| A Celkom za prácu:     |  |  |  |               |    |               |
|------------------------|--|--|--|---------------|----|---------------|
| Popis náhradného diela |  |  |  |               |    | ks<br>(kg, m) |
|                        |  |  |  | Výdajka č.    |    |               |
|                        |  |  |  | potenciometer | 1x |               |
|                        |  |  |  |               |    |               |
|                        |  |  |  |               |    |               |
|                        |  |  |  |               |    |               |
|                        |  |  |  |               |    |               |
|                        |  |  |  |               |    |               |
|                        |  |  |  |               |    |               |
| B Celkom za ND         |  |  |  |               |    |               |

|                                                                                                                                                                                                                       |    |    |      |                 |        |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-----------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pracovná doba                                                                                                                                                                                                         |    |    |      | Cestovné km     |        |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dátum                                                                                                                                                                                                                 | od | do | Hod. | Z               | do     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |    |    |      | Z               | do     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |    |    |      | Z               | do     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |    |    |      | Z               | do     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesto na nalepenie kupónu                                                                                                                                                                                            |    |    |      | Z               | do     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |    |    |      | Z               | do     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |    |    |      | <b>C</b>        | Spolu: |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Obojstranný súhlas o celkovom vyúčtovaní</b>                                                                                                                                                                       |    |    |      | Celkom A+B+C    |        |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Súhlasím s vykonanou prácou, účtovanou čiastkou za opravu a záručnými podmienkami. OL slúži zároveň ako záručný list. Záručné podmienky podľa Zákona 40/64 Z. z. OZ v znení neskorších predpisov, § 652-656-3 mesiace |    |    |      | Daň %           |        |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |    |    |      | Celkom          |        | prevzaté v hotovosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |    |    |      |                 |        | na faktúru           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis zákazníka                                                                                                                                                                                                      |    |    |      | Opravu vykonal: |        |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na ulici M. R. Štefánika 1<br>038 61 Vrútky<br>IČO:37812416 DIČ:2021676360                                                                                                                                            |    |    |      | Dátum:          |        | Evidenčné číslo:     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Finančná operácia alebo jej časť<br>je / nie je možné vykonať. | Finančná operácia alebo jej časť<br>je / nie je možné vykonať.          |
| Miesto a dátum zodpovedného<br>zanesenia:<br>Ivana Štíukalová  | Miesto a dátumisko určeného<br>vedúceho zamestnanca:<br>Mariána Šuprová |
| Dátum, podpis:<br>0.12.2017                                    | Dátum, podpis:                                                          |

# 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

36/2025/0

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 19.07.2025  
 Forma úhrady prevodom  
 Deň vystavenia 09.07.2025

| Označenie dodávky | Jednotka množstva<br>Množstvo | Cena za jednot.<br>s DPH | Cena celkom<br>s DPH |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci  
**jún 2025** nasledovne:

## Školská jedáleň a kuchyňa:

|                                             |                   |        |          |
|---------------------------------------------|-------------------|--------|----------|
| elektrická energia                          | 3 019 kWh         | 0,24 € | 724,56 € |
| studená voda vodné + stočné                 | 27m <sup>3</sup>  | 2,73 € | 73,71 €  |
| TÚV + stočné                                | 18 m <sup>3</sup> | 2,73 € | 49,14 €  |
| ohrev TÚV                                   | 18 m <sup>3</sup> |        | 455,04 € |
| teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy / |                   |        | 237,57 € |

## Kuchyňa - materská škola:

|                                              |                      |        |         |
|----------------------------------------------|----------------------|--------|---------|
| teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy / |                      |        | 78,46 € |
| studená voda vodné + stočné                  | 2,931 m <sup>3</sup> | 2,73 € | 8,00 €  |
| TÚV + stočné                                 | 3,601 m <sup>3</sup> | 2,73 € | 9,83 €  |
| ohrev TÚV                                    | 3,601 m <sup>3</sup> |        | 80,91 € |
| elektrická energia                           | 245,9 kWh            | 0,39 € | 95,90 € |

|                     |  |  |                   |
|---------------------|--|--|-------------------|
| <b>Celkom s DPH</b> |  |  | <b>1 813,12 €</b> |
|---------------------|--|--|-------------------|

Slovom: Jedentisícosemstotrinásť eur 12/100

SPOJENÁ ŠKOLA

Ulica M.R.Štefánika I

Vrútky

Mgr. Lenka Šluchová  
 riaditeľka školy

53/2025  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika I  
 038 61 Vrútky

IČO:37812416 DIČ:202167636P





ADRESÁT 1008715101

ZA OBDOBIE 01.06.2025 - 30.06.2025

FAKTÚRA č. 8371982232

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

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

IČO: 37812416

## PLATOBNÉ ÚDAJE

## SUMA NA ÚHRADU

63,48 €

## DÁTUM SPLATNOSTI

18.07.2025

## VARIABILNÝ SYMBOL

8371982232

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2025

0,00 €

## Celková neuhradená suma

63,48 €

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

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.06.2025

Dátum vyhotovenia

01.07.2025

## SUMARIZÁCIA

## ZÁKLAD DPH

## DPH

## FAKTÚRA 8371982232 SPOLU

Poplatky s DPH 23 %

49,37 €

11,36 €

60,73 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené \*

2,75 €

0,00 €

2,75 €

## SPOLU

52,12 €

11,36 €

63,48 €

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky

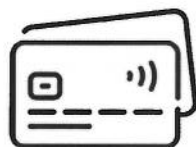
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

## ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square

## ZAPLATIŤ KARTOU



## ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



VÚB e PLATBY

PLATÍM

S POŠTOVOU BANKOU

## ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square

|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br><b>Adam Chabada</b><br>Šenkárovská 52<br>Žilina - Trnové<br>010 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 17916534<br>DIČ: 1020531325<br>IČ DPH: SK1020531325<br>Č.j.: Žo 4892/1992<br><br>Prevádzka: Predaj, servis, gastrozariadení |  |  <b>FAKTÚRA číslo:</b> <b>2025/092</b><br>Objednávka:<br>Dodací list:                                                                                                                                                                        |  |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Školská jedáleň</b><br>M.R.Štefánika 1<br>038 61 Vrútky<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 37812416<br>DIČ: 2021676360<br>IČ DPH:                                                                                              |  | <b>Školská jedáleň</b><br>M.R.Štefánika 1<br>038 61 Vrútky<br><br>Dátum vyhotovenia: <b>03.07.2025</b><br>Dátum splatnosti: <b>17.07.2025</b><br>Dátum dodania: <b>03.07.2025</b><br>Číslo účtu: <b>SK43 1100 0000 0026 2278 8647</b><br>VS: <b>2025092</b><br>Spôsob dopravy: Dodávateľsky<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu |  |
| Dodacia adresa: Školská jedáleň, M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | JC bez DPH | JC s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH      | Spolu s DPH |
|------|---------------|---------------|----------|----|------------|----------|-------|---------------|----------|-------------|
| 1.   |               | Robot RM-502H | 1        | ks | 589,4309   | 725,0000 | 23    | 589,4309      | 135,5700 | 725,0009    |

| Sadzba DPH   | Bez DPH       | DPH           | S DPH         |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 23 %         | 589,43        | 135,57        | 725,00        |
| <b>Súčet</b> | <b>589,43</b> | <b>135,57</b> | <b>725,00</b> |

|                                  |            |               |
|----------------------------------|------------|---------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>725,00</b> |
| <b>Fakturovaná suma:</b>         | <b>EUR</b> | <b>725,00</b> |

Adam Chabada  
 predaj, servis, gastrozariadení  
 Šenkárovská 52, 010 01 Žilina-Trnové  
 Tel./fax: 021 505 2274, 021 505 2275  
 IČO: 17916534 DIČ: SK1020531325

Pečiatka a podpis

5.11.2025  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 na Ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  
 [Podpis]

Vyhotovil: Adam Chabada, Tel.: 905832658, email: adam.chabada5@gmail.com

 Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>GASTROLUX, s.r.o.<br><br>Bytčická 2<br>010 01 Žilina<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 36413186      DIČ: 2020100533<br>IČ DPH: SK2020100533<br>OR Okr. súdu Žilina odd.: Sro vl. č.: 14372/L<br><br>Banka : Tatra banka, a.s. Žilina<br>SWIFT : TATRSKBX<br>Tel.: 041/5166177<br>Faktúru vyhotovil :      Martikánová Ľubomíra | <b>Faktúra číslo :</b> <span style="float: right;"> <b>10251508</b></span><br>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :<br><br><b>Poštová adresa:</b><br><br><div style="text-align: center; padding: 10px;"> <b>Školská jedáleň</b><br/> <b>M.R.Štefánika 1</b><br/> <b>038 61 VRÚTKY</b> </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                       |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
| 02.07.2025                           | 02.07.2025            | 12.07.2025        |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz       |                       |                   |
| Spôsob dopravy : Doprava GASTROLUX   |                       |                   |
| Číslo účtu : 2629822430/1100         |                       |                   |
| IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430 |                       |                   |
| Suma : 317,23                        |                       |                   |
| Variabilný symbol                    | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 10251508                             | 0008                  |                   |
| Dod. a plat. podmienky :             |                       |                   |

**Odberateľ :**  
 Školská jedáleň  
 M.R.Štefánika 1  
 038 61 VRÚTKY  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
  
 IČO: 37812416      DIČ: 2021676360  
 IČ DPH:

Konečný príjemca :  
 Miesto určenia :

### Fakturuje Vám

| P.č. | Kód položky | Popis                                                   | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH   | Celková cena |
|------|-------------|---------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 2    | 530121.01   | Sirafan Speed 5 l                                       | 1,00     | ks | 71,00              | 87,33            | 23    | 71,00         | 16,33 | 87,33        |
| 3    | 59904.00    | Mikro Qual 5 l                                          | 1,00     | ks | 61,70              | 75,89            | 23    | 61,70         | 14,19 | 75,89        |
| 4    | 59903.00    | REGAIN 5 l                                              | 1,00     | ks | 38,90              | 47,85            | 23    | 38,90         | 8,95  | 47,85        |
| 5    | 530118.00   | LIME - A - WAY 5 lt. - odstraňovač vodného kameňa /DL 5 | 1,00     | ks | 53,60              | 65,93            | 23    | 53,60         | 12,33 | 65,93        |
| 6    | 59900.00    | Chromol edelstahlöffleger 500 ml                        | 3,00     | ks | 10,90              | 13,41            | 23    | 32,71         | 7,52  | 40,23        |

Základ pre DPH 23 % : 257,91  
DPH 23 % : 59,32

**Celková suma s DPH 317,23**

**Celková fakturovaná suma: EUR 317,23**

Tovar až do úplného zaplataenia celej kúpnej ceny zostáva majetkom predávajúceho. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného vo faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Pri nedodržaní termínu splatnosti, si predávajúci vyhradzuje právo odobrať nezaplatený tovar kupujúcemu a vymáhať škody tým spôsobené. Nevrátenú faktúru do siedmych dní, považujeme za Váš súhlas s podmienkami tu uvedenými.

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

**GASTROLUX, s.r.o.**  
 Bytčická 2  
 010 01 ŽILINA  
 IČO: 36413186, IČ DPH: SK2020100533

Podpis a pečiatka :





**DODÁVATEL:**

Enviro ways s. r. o.  
Sidónie Sakalovej 190/30  
014 01 Bytča  
Slovensko

IČO: 50520075  
DIČ: 2120355116

Žilina, odd. Sro, v.č.66414/L

**Faktúra 250513****ODBERATEL:**

Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky  
M. R. Štefánika 1/1  
03861 Vrútky  
Slovensko

Slovenská sporiteľňa, a.s.: 5124582594/0900  
IBAN / SWIFT: SK25 0900 0000 0051 2458 2594 / GIBASKBX  
Variabilný symbol: 250513

IČO: 37812416  
DIČ: 2021676360

Dátum vystavenia: 30.06.2025  
Dátum dodania: 30.06.2025  
Dátum splatnosti: 14.07.2025

| Názov a popis položky                                                                  | Počet | Jednotková cena | Celkom  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|
| Fakturuje Vám za zber a evidenciu kuchynského odpadu v období 01.04.2025 do 30.06.2025 | 3     | 8,75 €          | 26,25 € |

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

**Celková suma: 26,25 €**



Podpis a pečiatka:

**Enviro ways s.r.o.**  
S. Sakalovej 190/30  
014 01 Bytča  
IČO: 50520075 / DIČ: 2120355116

|                                              |                                    |                                       |                                  |              |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| IBAN<br><b>SK25 0900 0000 0051 2458 2594</b> | Variabilný symbol<br><b>250513</b> | Dátum splatnosti<br><b>14.07.2025</b> | Suma na úhradu<br><b>26,25 €</b> | <b>payme</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|

69/2025  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360  
Štefánik

**Odberateľ:**

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

**Dodávateľ:**

Elis Textile Care SK s. r. o.  
Zlatovská 1280  
91105 Trenčín  
Slovensko  
IČO: 44506031  
IČ DPH: SK2022723252  
DIČ: 2022723252  
[www.elis.com](http://www.elis.com)  
[sk.info@elis.com](mailto:sk.info@elis.com)

IČO: 37812416  
IČ DPH:  
DIČ: 2021676360

Dátum splatnosti: 14.07.2025  
Dátum vyhotovenia dokladu: 30.06.2025  
Dátum dodania: 30.06.2025  
Evid.č. daňového dokladu: 300110831  
Číslo organizácie: 204127

**FAKTÚRA**  
**DAŇOVÝ DOKLAD**  
**300110831**

Celkom k úhrade  
105,60 EUR

Dátum splatnosti:  
14.07.2025

Variabilný symbol:  
112511235

IBAN:

SK76 8100 0001 2390 2102 0247

SWIFT:

KOMBSKBA

V prípade otázok nás kontaktujte:

Telefon: 032/649 91 17, e-mail: [sk.fakturacia@elis.com](mailto:sk.fakturacia@elis.com), zákaznícky servis: e-mail: [sk.zs@elis.com](mailto:sk.zs@elis.com)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 22481/R

Služby za obdobie 01.06.2025 do 30.06.2025

**16522 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, ROHOŽE, Ulica M.R. Štefánika 1 Vrútky**

| Ostatne             | T24 | T27 | Cena/tyzden | Ciastka |
|---------------------|-----|-----|-------------|---------|
| EKOLOGICKÝ POPLATOK |     | 1   | 2,49        | 2,49    |

Artikel - Kontrakt: 1001605  
Číslo zmluvy: 824539

Obdobie Mnozsvo Koeficient Cena/tyzden Ciastka

|                                 |     |   |       |      |       |
|---------------------------------|-----|---|-------|------|-------|
| ROHOŽ COMFORT FLOW 86X277 ČIER. | T23 | 2 | 4,348 | 5,65 | 49,13 |
| ROHOŽ COMFORT FLOW 54X86 ČIER.  | T23 | 1 | 4,348 | 2,91 | 12,65 |
| ROHOŽ COMFORT FLOW 86X142 ČIER. | T23 | 1 | 4,348 | 3,96 | 17,22 |

Artikel - Kontrakt: 1001605  
Číslo zmluvy: 824539

T24 T27 Cena/tyzden Ciastka

|                 |   |  |      |      |
|-----------------|---|--|------|------|
| DOPRAVNÉ ROHOŽE | 1 |  | 4,36 | 4,36 |
|-----------------|---|--|------|------|

**Suma 16522 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, ROHOŽE, Ulica M.R. Štefánika 1 Vrútky**

**85,85**

V prípade dotazov a akýchkoľvek nejasností, kontaktujte náš zákaznícky servis najneskôr do 7 pracovných dní od dátumu vystavenia faktúry. Inak budú vaše pripomienky považované za bezpredmetné.

Upozorňujeme Vás na zmenu bankového účtu: IBAN: SK76 8100 0001 2390 2102 0247 SWIFT: KOMBSKBXXX

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 44390378<br>DIČ: 2022682453<br>SUBAKO SK s.r.o.<br><br>M.R.Štefánika 2<br>03601 Martin<br>Prevádzka:<br>Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657<br>Peňažný ústav: VÚB, a.s.<br>IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558<br>Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT:SUBASKBX<br>Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu<br>Žilina, vložka číslo: 50126/L<br>Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:2025072<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p. |  | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2025072</b><br>Variabilný symbol: 2025072<br><br><b>Odberateľ:</b><br><br>Školská jedáleň<br><br>M.R.Štefánika 1<br>038 61 Vrútky<br><br>IČO: 37812416<br>DIČ: 2021676360<br><br>IČ DPH:<br>Dátum vyhotovenia: 20.06.2025 Dátum splatnosti: 04.07.2025<br>Dátum dodania: 20.06.2025 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Fakturuje Vám                                                                       | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zľava % | Celkom bez DPH    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------|---------|-------------------|
| Na základe Zmluvy o vedení účtovníctva                                              |    |          |                 |      |         |                   |
| Vám fakturuje služby spojené so spracovaním Vašej účtovnej agendy za mesiac 2025/06 |    |          |                 |      |         |                   |
|                                                                                     |    | 1,000    | 300,00          |      |         | 300,00            |
| <b>Celkom bez DPH :</b>                                                             |    |          |                 |      |         | <b>300,00 EUR</b> |

**Celkom :** 300,00 EUR  
**Uhradiť :** 300,00 EUR

Vystavil: Radmila Kuderová





PAY by square

**subako sk, s.r.o.**  
 M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin  
 IČO: 44 390 378  
 DIČ: 2022682453

47/2025

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



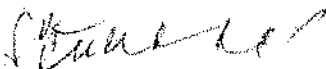
|                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br>Adam Chabada<br>Šenkárovska 52<br>Žilina - Trnové<br>010 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 17916534<br>DIČ: 1020531325<br>IČ DPH: SK1020531325<br>Č.j.: Žo 4892/1992 |  |  <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2025/090<br>Objednávka:<br>Dodací list: |                                       |                                    |
| Prevádzka: Predaj, servis, gastrozariadení                                                                                                                                                    |  | Školská jedáleň<br>M.R.Štefánika 1<br>038 61 Vrútky                                                                                             |                                       |                                    |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br>Školská jedáleň<br>M.R.Štefánika 1<br>038 61 Vrútky<br>Slovenská republika<br><br>Dodacia adresa: Školská jedáleň, M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika   |  |                                                                                                                                                 |                                       |                                    |
| IČO: 37812418<br>DIČ: 2021676360<br>IČ DPH:                                                                                                                                                   |  | Dátum vyhotovenia<br><b>01.07.2025</b>                                                                                                          | Dátum splatnosti<br><b>15.07.2025</b> | Dátum dodania<br><b>01.07.2025</b> |
|                                                                                                                                                                                               |  | Číslo účtu: <b>SK43 1100 0000 0026 2278 8647</b><br>VS: <b>2025090</b>                                                                          |                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                               |  | Spôsob dopravy: Dodávateľsky<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu                                                                                  |                                       |                                    |

Fakturujeme Vám dodanie

| P.č. | Číslo položky | Názov položky     | Množstvo | MJ | JC bez DPH | JC s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH   | Spolu s DPH |
|------|---------------|-------------------|----------|----|------------|----------|-------|---------------|-------|-------------|
| 1.   |               | Haluškár do kotla | 1        | ks | 150,00     | 184,50   | 23    | 150,00        | 34,50 | 184,50      |

| Sadzba DPH   | Bez DPH       | DPH          | S DPH         |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 23 %         | 150,00        | 34,50        | 184,50        |
| <b>Súčet</b> | <b>150,00</b> | <b>34,50</b> | <b>184,50</b> |

|                                  |            |               |
|----------------------------------|------------|---------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>184,50</b> |
| <b>Fakturovaná suma:</b>         | <b>EUR</b> | <b>184,50</b> |

46/2125  
**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
 Na ulici M.R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812418 DIČ: 2021676360  


**Adam Chabada**  
 predaj servis gastrozariadení  
 Šenkárovska 52, 010 01 Žilina-Trnové  
 Tel./fax: 041 5 222 44 002/622 633  
 IČO: 17916534 DIČ: SK1020531325  
 Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Adam Chabada, Tel.: 905832658, email: adam.chabada5@gmail.com

 Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b><br>Adam Chabada<br>Šenkárovska 52<br>Žilina - Trnové<br>010 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 17916534<br>DIČ: 1020531325<br>IČ DPH: SK1020531325<br>Č.j.: Žo 4892/1992<br><br>Prevádzka: Predaj, servis, gastrozariadení |  |  <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2025/089<br>Objednávka:<br>Dodací list: |                                       |
| <b>ODBERATEL:</b><br>Školská jedáleň<br>M.R.Štefánika 1<br>038 61 Vrútky<br>Slovenská republika<br><br>Dodacia adresa: Školská jedáleň, M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika                                                     |  | Školská jedáleň<br>M.R.Štefánika 1<br>038 61 Vrútky                                                                                             |                                       |
| IČO: 37812416<br>DIČ: 2021676360<br>IČ DPH:                                                                                                                                                                                                     |  | Dátum vyhotovenia<br><b>01.07.2025</b>                                                                                                          | Dátum splatnosti<br><b>15.07.2025</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Dátum dodania<br><b>01.07.2025</b>                                                                                                              |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Číslo účtu: <b>SK43 1100 0000 0026 2278 8647</b><br>VS: <b>2025089</b>                                                                          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Spôsob dopravy: Dodávateľsky<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu                                                                                  |                                       |

Fakturuje sa Vám dodanie

| P.č. | Číslo položky | Názov položky            | Množstvo | MJ | JC bez DPH | JC s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH    | Spolu s DPH |
|------|---------------|--------------------------|----------|----|------------|----------|-------|---------------|--------|-------------|
| 1.   |               | Elektrická stolička ES-5 | 1        | ks | 630,00     | 774,90   | 23    | 630,00        | 144,90 | 774,90      |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH    | S DPH  |
|------------|---------|--------|--------|
| 23 %       | 630,00  | 144,90 | 774,90 |
| Súčet      | 630,00  | 144,90 | 774,90 |

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 774,90 |
| Fakturovaná suma:         | EUR | 774,90 |

**Adam Chabada**

predaj, servis, gastrozariadení  
 Šenkárovska 52, 010 01 Žilina-Trnové  
 Tel./fax: 041/59 45 74 1005 832 633  
 IČO: 17916534 IČ DPH: SK1020531325

Pečiatka a podpis

45/100  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 Na ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

*(Handwritten signature)*

Vyhotovil: Adam Chabada, Tel.: 905832658, email: adam.chabada5@gmail.com

 Doklad obsahuje ISO 9001 prílohu, ušetrite čas a importujte ho priamo do systému.

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

## Ekonomický a informačný systém POHODA

44/2025  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
Na ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37912416 DIČ: 202167222  
Škola



HAGARD: HAL, s.r.o.  
Ulica pri Turci 24  
Martin

Dakujeme za návštevu

13.06.2025 11:29:12  
0000449 0222 000010  
DOKLAD PRE ZÁKAZNÍKA

Terminál: SN104012401  
Číslo dokladu: N222010  
L: \*\*\*\*\*8473  
AID: A0000000031010  
Karta: VISA  
Apl.: Visa Debit  
Visa Contactless

)))  
PREDAJ  
SUMA EUR: 95,14  
Var.symbol

Autorizačný kód: 363557  
(RC 001)  
prijate 363557  
AV: 03.51 TL: 0/0 DT: 0/0 OF: 0/0 Co: 1/0/

HAGARD: HAL, spoj. s r.o.  
Pražská 9  
94911 Nitra

Prevádzka:  
Ulica pri Turci 24  
03601 Martin

ICD: 50111990 IC DPH: SK2120201182  
DIC: 2120201182 KP: 88821202011820032  
Dokl: 00347 Datum: 13.06.2025 Cas: 11:29  
-- DOKLAD -- 25061300347 --

Trubica LED TUBE T5 HF H049 P 1449mm 26W  
18,9420 x5,00 ks 23% 94,71 EUR  
Ekologický poplatok  
0,0861 x5,00 ks 23% 0,43 EUR

Cena celkom: 95,14 EUR

eKASA

| [DPH]                | [Základ] | [Dan] | [Obrat]   |
|----------------------|----------|-------|-----------|
| 23%                  | 77.35    | 17.79 | 95.14 EUR |
| 19%                  | 0.00     | 0.00  | 0.00 EUR  |
| 5%                   | 0.00     | 0.00  | 0.00 EUR  |
| Rekapitulácia obratu |          |       |           |
|                      | 77.35    | 17.79 | 95.14 EUR |

ROZPIS PLATIDIEL  
Platobná karta: 95,14

Podľa dokladu: PD250705503  
Karta: \*\*\*\* \*  
POSKYTNUTÁ ZĽAVA: 19,25 EUR



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU  
UID: 0-B6ACCE3786244A8EACCE378624AA8E75  
OKP: 60f7cb95-e15e57bb-96fd5237-5c87c3df-9e131c04

Platba karta

43/2025  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
na Ulici M. R. Štefánika 1  
038 61 Vrútky  
IČO: 37812416 DIČ: 2021676380

Štefánik

# 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

31/2025/0

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 23.06.2025  
 Forma úhrady prevodom  
 Deň vystavenia 13.06.2025

| Označenie dodávky | Jednotka množstva<br>Množstvo | Cena za jednot.<br>s DPH | Cena celkom<br>s DPH |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci  
**máj 2025** nasledovne:

**Školská jedáleň a kuchyňa:**

|                                             |                   |        |          |
|---------------------------------------------|-------------------|--------|----------|
| elektrická energia                          | 2 793 kWh         | 0,24 € | 670,32 € |
| studená voda vodné + stočné                 | 21m <sup>3</sup>  | 2,73 € | 57,33 €  |
| TÚV + stočné                                | 23 m <sup>3</sup> | 2,73 € | 62,79 €  |
| ohrev TÚV                                   | 23 m <sup>3</sup> |        | 531,30 € |
| teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy / |                   |        | 405,51 € |

**Kuchyňa - materská škola:**

|                                              |                      |        |          |
|----------------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy / |                      |        | 164,73 € |
| studená voda vodné + stočné                  | 2,273 m <sup>3</sup> | 2,73 € | 6,21 €   |
| TÚV + stočné                                 | 3,218 m <sup>3</sup> | 2,73 € | 8,79 €   |
| ohrev TÚV                                    | 3,218 m <sup>3</sup> |        | 88,14 €  |
| elektrická energia                           | 205,7 kWh            | 0,39 € | 80,22 €  |

**Celkom s DPH 2075,34 €**

Slovom: Dvetisíc sedemdesiatpäť 34/100

SPOJENÁ ŠKOLA  
 Ulica M. R. Štefánika I  
 Vrútky

Mgr. Lenka Š l u c h o v á  
 riaditeľka školy

42/2025  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 Na ulici M. R. Štefánika 1  
 038 61 Vrútky  
 IČO:37812416 DIČ:2021676360

**Faktúra č.: 9001787330**

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: 365.bank, a.s.  
IBAN: SK476500000000200345345  
BIC: POBNSKBA

Korešpondenčná adresa:

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

IČO: 37812416  
DIČ: 2021676360  
IČ pre DPH:  
Číslo objednávky/zmluvy: 31430, č.10/2025  
Variabilný symbol: 9001787330  
Konštantný symbol: 0308  
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT  
Dátum vyhotovenia: 04.06.2025  
Splatosť: 12.07.2025  
Dátum dodania/prijem platby: 29.05.2025

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie máj 2025.  
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          |             |            |              |  |
| 0,03300EUR      | 5.000,00KS | 23.0% 3V                     | 165,00      | 37,95      | 202,95       |  |
| 20              | 92000497   | Manipulačný poplatok - balné |             |            |              |  |
| 2,00000EUR      | 1JV        | 23.0% 3V                     | 2,00        | 0,46       | 2,46         |  |

Platba cez

Pay by square



| Sadzba                      | Cena bez DPH | DPH   | Cena s DPH |
|-----------------------------|--------------|-------|------------|
| 23.0%                       | 167,00       | 38,41 | 205,41     |
| Celkom bez DPH: 167,00 EUR  |              |       |            |
| Celkom DPH: 38,41 EUR       |              |       |            |
| Celkom s DPH: 205,41 EUR    |              |       |            |
| Cent. vyrovnanie: EUR       |              |       |            |
| K ÚHRADE: 205,41 EUR        |              |       |            |
| UHRADENÉ: 0,00 EUR          |              |       |            |
| K ÚHRADE CELKOM: 205,41 EUR |              |       |            |

Počet príloh:

Pečiatka a podpis:

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

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

Ing. Jana Hajková  
riaditeľka úseku financií  
Slovenská pošta, a.s.



**A-Z DOMACE POTREBY**

ICO: 36223611

MARTIN; TURIEC 101

MID: 12652

TID: \*\*\*\*6522502

DÁVKA: 000173 ÚČTENKA: 008625

VISA (C)

\*\*\*\*\*8473

A0000000031010

Visa Debit

EPI: Commercial

**PREDAJ****159.01 EUR****SCHVÁLENÉ**

SCHVÁLENÉ

\*\*\* KÓPIA PRE ZÁKAZNÍKA \*\*\*

10.06.2025 18:55:34

PIN OK

AUTORIZAČNÝ KÓD: 436222

00040A 040002 160601 000130 0000

Prosíme starostlivo uschovajte

Z1000008289781

A-Z veľkoobchod, s.r.o.

Pod Jašterom

92001 Hlohovec

ICO: 36223611

DIČ: 2020172627

RP: 80820201726270026 IC DPH: SK2020172627

Prevádzka:

Turiec 1

03601 Martin

Názov tovaru Množstvo Celkom %DPH

Obrus PVC 140 CERATA FANTASTIK 1m

15.100 m \* 4.26 64.63 A

3070249 81

VLEDA Sušiak na pradlo KING 20m

1 ks 41.36 A

157247 81

VLEDA Sušiak na pradlo KING 20m ČIE

1 ks 41.36 A

174097 81

DEVIL Stierka na okná 2v1 89cm

1 ks 11.66 A

26197 81

Sadzba

Základ

Daň

Ubrat

A 23%

129.28

29.73

159.01

SPOLU:

159.01 EUR

Karta

159.01 EUR

otvaracia doba:

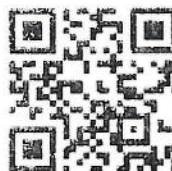
PONDELOK - NEDĽHA 6.00 a 19.00

tel. 0907999273 mo21ea-z.sk www.a-z.sk

ĎAKUJEME ZA VAS NAKUP!

Doklad č.: 564 Dátum: 10.06.2025 18:56

vystavil: Predaj #1



OVERTĚ DOKLAD POMOCÍ QR KÓDU

UID:0-37752A7CC3954E0B5247CC3956FE81D

OKP:5343d5fd-e493e972-be052da6-

9e8ef2e6-f8c708ba

Platba kartou.

4/0/2025

ŠKOLSKÁ JEDÁLEN

Na ulici M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360