

Dodávateľ IČO: 44390378 DIČ: 2022682453 SUBAKO SK s.r.o. M.R.Štefánika 2 03601 Martin Prevádzka: Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657 Peňažný ústav: VÚB, a.s. IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558 Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT:SUBASKBX Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2025129 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2025129 Variabilný symbol: 2025129																																											
		Odberateľ: Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360																																											
		IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 17.10.2025 Dátum splatnosti: 31.10.2025 Dátum dodania: 17.10.2025																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Na základe Zmluvy o vedení účtovníctva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vám fakturujeme služby spojené</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>so spracovaním Vašej účtovnej</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>agendy za mesiac 2025/10</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>300,00</td> <td></td> <td></td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkom bez DPH :</td> <td>300,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Na základe Zmluvy o vedení účtovníctva							Vám fakturujeme služby spojené							so spracovaním Vašej účtovnej							agendy za mesiac 2025/10		1,000	300,00			300,00	Celkom bez DPH :						300,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																							
Na základe Zmluvy o vedení účtovníctva																																													
Vám fakturujeme služby spojené																																													
so spracovaním Vašej účtovnej																																													
agendy za mesiac 2025/10		1,000	300,00			300,00																																							
Celkom bez DPH :						300,00 EUR																																							
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 92/1005 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Na ul. M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360																																													

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

47/2025/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

Odberteľ IČO: 37812416
 Školská jedáleň
 Ulica M.R.Štefánika I
 038 61 Vrútky

Organizačná jednotka
 Miesto určenia

Dodacie a platob. podmienky s daňou
 Dátum splatnosti 20.10.2025
 Forma úhrady prevodom
 Deň vystavenia 10.10.2025

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

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

Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	3 114 kWh	0,24 €	747,36 €
studená voda vodné + stočné	28 m ³	2,73 €	76,44 €
TÚV + stočné	18 m ³	2,73 €	49,14 €
ohrev TÚV	18 m ³		417,42 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			285,86 €

Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			100,28 €
studená voda vodné + stočné	2,774 m ³	2,73 €	7,57 €
TÚV + stočné	4,113 m ³	2,73 €	11,23 €
ohrev TÚV	4,113 m ³		69,84 €
elektrická energia	260 kWh	0,37 €	96,20 €

Celkom s DPH 1 861,34 €

Slovom: Jedentisícosemstošesťdesiatjeden eur 34/100

SPOJENÁ ŠKOLA

Ulica M.R.Štefánika I
 Vrútky

Mgr. Lenka Šluchová
 riaditeľka školy

9-9/2025
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Na ulici M. R. Štefánika I
 038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 202167527

Webnode AG
Badenerstrasse 47
CH-8004 Zurich
Switzerland
IČO: CH-170.3.036.124-0
IČ DPH: CHE-413.669.887 MWST
Dátum vystavenia: 11.9.2025
Dátum úhrady: 11.9.2025
Dátum uskutočnenia plnenia: 11.9.2025
Spôsob platby: Stripe
Id platby: STR-9A4B396BE11CBA6F2

Faktúra
č. 2503360658

Odberateľ

Školská jedáleň
M. R. Štefánika
Vrútky
03861

IČO: 37812416

Registrácia domén

	Bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom vr. DPH
Obnovenie domény - jedalenvrutky.sk	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Skrytá registrácia domény jedalenvrutky.sk	15,90 €	0%	0,00 €	15,90 €
Predĺženie registrácie jedalenvrutky.sk, 2 roky	47,40 €	0%	0,00 €	47,40 €
Celková čiastka bez DPH				63,30 €
DPH 0%				0,00 €
Čiastka celkom				63,30 €

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

[Signature]
90/2025

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

Adresa zákazníka Školská jedáleň Ul. M. R. Štefánika 1 03861 Vrútky Slovensko IČO 37812416 DIČ 2021676360 objednávateľa Mariana Ščúrová		Miesto určenia Telefón: +421 41 4281296 Spôsob dodania vnútorná dop./lhned Poznámka TO: HADA
Faktúra Exemplár pre zákazníka		Objednajte si hagleitner360: 17.09.2025 14:13:16
Číslo zákazníka	Číslo faktúry	Dátum vystavenia
7814	FA2502004095	7. 10. 2025
		Strana 2

Sklad 501001 Číslo objednávky ZO2502003194 Dátum objednávky 29. 9. 2025 Číslo poradcu 8941 Gazdík Martin

Tour: WA25000565

Číslo tovaru	Počet	MJ	Popis	Cena/MJ	Cena po zľave
--------------	-------	----	-------	---------	---------------

Pokladničný doklad - príjmový Meno príjemcu: _____ Podpis príjemcu _____ Číslo pokladničného dokladu _____	Platia predajné a dodacie podmienky (viď na stránke http://www.hagleitner.com/sk/agb/). V prípade súdnych sporov platí sídlo príslušného súdu podľa sídla našej spoločnosti. Podpis zákazníka _____	Ďakujeme za Vašu objednávku.  HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. Dálnická cesta 27 903 01 Senec - Slovensko Tel: +421 (0)2 4444 1076 Fax: +421 (0)2 444 556 87 E-mail: office@hagleitner.sk - www.hagleitner.com
--	---	---

19/10/25
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 Na ulici M. R. Štefánika 1
 038 61 Vrútky
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

VIS Slovensko, s.r.o.

Vysokoškolská 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.



VIS.

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV112503406

Symbole

Konštantný: 0308
Variabilný: 112503406
Špecifický:

Objednávka:
Sp. dopravy:
Sp. platby:

Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 06.10.2025
Splatnosti: 20.10.2025
Dodania: 06.10.2025

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

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:

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
CELKOM	237,00	54,51	291,51

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

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

VIS Slovensko, s.r.o. VIS.
Vysokoškolská 33/B, 010 08 Žilina
IČ 36006912 DIČ 2020587811 5
Pečiatka a podpis dodávateľa



PAY by square



Vystavil: Jarmila Maruščáková

Spracované informačným systémom Money S5

Vytlačil(a): Automatic



ADRESÁT 1008715101

ZA OBDOBIE 01.09.2025 - 30.09.2025

FAKTÚRA č. 8376776591

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 37812416

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.09.2025
01.10.2025

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 70,93 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.10.2025

VARIABILNÝ SYMBOL 8376776591

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2025 0,00 €

Celková neuhradená suma 70,93 €

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky s DPH 23 %

SPOLU

ZÁKLAD DPH

57,67 €

57,67 €

DPH

13,26 €

13,26 €

SPOLU

70,93 €

70,93 €

87/102
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO:37812416 DIČ:202273893

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

Faktúra

Dodávateľ: ka.soft sk s.r.o. č. 297 013 54 Kolárovice		Faktúra číslo: 202510062 Objednávka číslo: Konštantný symbol: 308 Variabilný symbol: 202510062 Špecifický symbol:	
Tel: +421 908 270 613 Fax: Mobil: +420 777 250 840 E-mail: vladka.mikusova@ka.cz jirka@ka.cz WWW: http://www.windhm.eu http://www.ka.cz IČO: 36424943 DIČ: SK2021906964 IBAN: SK79 1100 0000 0026 2286 4435 Názov banky: Tatrabanka, a.s., Hodzovo nam. 3, Pobočka: Bratislava S.W.I.F.T. kód: Zilina, Marianske nam. Účet: TATR SK BX 2622864435/1100		Odberateľ: Školská jedáleň Ul. M.R.Štefánika 1 03861 Vrútky	
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Školská jedáleň Ul. M.R.Štefánika 1 03861 Vrútky		Spôsob platby: Prevodom Dátum vystavenia: 2. 10. 2025 Dátum splatnosti: 16. 10. 2025 Dátum uskut. zdaniteľného plnenia: 2. 10. 2025	

Fakturuje Vám nasledujúce položky:

Názov	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
WinDHM - ročná licencia 27.10.2025 - 26.10.2026 (1subj)	1,00	ks	27,50	23,00 %	27,50	33,83

Zľava v %: 0,00

	DPH %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
	23,00 %	27,50	6,33	33,83
Celkom		27,50	6,33	33,83

Zaokrúhlené: 0,00

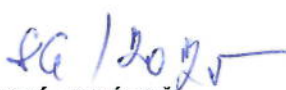
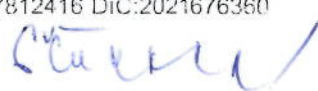
Celkom k úhrade v EUR: **33,83**

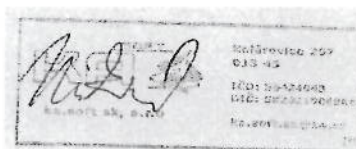
Celkom k úhrade v SKK*: 1019,16

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť: **33,83**

Ako variabilný symbol použite prosím číslo faktúry. Pri nedodržaní dátumu splatnosti Vám bude účtované penále 0,1% denne z dlžnej čiastky. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 15635/L


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




Pečiatka a podpis

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

2. 10. 2025 14:49:25

Strana 1 z 1

Odberateľ:

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

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

[Signature]

Dodávateľ:

Ells Textile Care SK s. r. o.
Zlatovská 1280
91105 Trenčín
Slovensko
IČO: 44506031
IČ DPH: SK2022723252
DIČ: 2022723252
www.ells.com
sk.info@ells.com

IČO: 37812416
IČ DPH:
DIČ: 2021676360

Dátum splatnosti: 14.10.2025
Dátum vyhotovenia dokladu: 30.09.2025
Dátum dodania: 30.09.2025
Evid.č. daňového dokladu: 300117294
Číslo organizácie: 204127

FAKTÚRA
DAŇOVÝ DOKLAD
300117294

Celkom k úhrade
105,60 EUR

Dátum splatnosti:
14.10.2025

Variabilný symbol:
112516846

IBAN:

SK76 8100 0001 2390 2102 0247

SWIFT:

KOMBSKBA

V prípade otázok nás kontaktujte:

Telefon: 032/649 91 17, e-mail: sk.fakturacia@ells.com, zákaznícky servis: e-mail: sk.zs@ells.com

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

Služby za obdobie 01.09.2025 do 30.09.2025

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

Ostatne	T36	T40	Cena/tyzden	Ciastka
EKOLOGICKÝ POPLATOK		1	2,49	2,49

Artikel - Kontrakt: 1001605
Cislo zmluvy: 824539

Obdobie Mnozstvo Koeficient Cena/tyzden Ciastka

ROHOŽ COMFORT FLOW 86X142 ČIER.	T36	1	4,348	3,96	17,22
ROHOŽ COMFORT FLOW 54X86 ČIER.	T36	1	4,348	2,91	12,65
ROHOŽ COMFORT FLOW 86X277 ČIER.	T36	2	4,348	5,65	49,13

Artikel - Kontrakt: 1001605
Cislo zmluvy: 824539

T36 T40 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: KOMBSKBAXXX

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

IČO: 50520075
DIČ: 2120355116

Žilina, odd. Sro, vLč.66414/L

Faktúra 251035

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: 251035
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 37812416
DIČ: 2021676360

Dátum vystavenia: 01.10.2025
Dátum dodania: 30.09.2025
Dátum splatnosti: 15.10.2025

Názov a popis položky	Počet	Jednotková cena	Celkom
Fakturujeme Vám za zber a evidenciu kuchynského odpadu v období 01.09.2025 do 30.09.2025	1	8,75 €	8,75 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma: 8,75 €



pay by square

Podpis a pečiatka:

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

IBAN
SK25 0900 0000 0051 2458 2594

Variabilný symbol
251035

Dátum splatnosti
15.10.2025

Suma na úhradu
8,75 €

payme

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

Dodávateľ: ELBE Výťahy, s. r. o. Kozmonautov 4826/35 036 01 Martin 1	Variabilný symbol: 251795 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:					
IČO: 50812220 DIČ: 2120483739 IČ DPH: SK2120483739 Mobil: 0905685936	Odberateľ: IČO: 37812416 DIČ: 2020676360 IČ DPH: Školská jedáleň ul. M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky					
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK31 0200 0000 0038 0659 4251 Číslo účtu: 3806594251 Kód banky: 0200						
Dátum vyhotovenia: 30.09.2025 Dátum splatnosti: 14.10.2025 Dátum dodania tovaru/slужby; prijatie platby: 30.09.2025 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 september.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 					
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	Sadzbza	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: ŠKOLSKÁ JEDALEŇ Na ulici M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2020676360 					
Ekonomický a Informačný systém POHODA						

DODÁVATEĽ: Adam Chabada Šenkárovská 52 Žilina - Trnové 010 01 Slovenská republika IČO: 17916534 DIČ: 1020531325 IČ DPH: SK1020531325 Č.J.: Žo 4892/1992 Prevádzka: Predaj, servis, gastrozariadení		 FAKTÚRA číslo: 2025/130 Objednávka: Dodací list: 130	
ODBERATEĽ: Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky Slovenská republika Dodacia adresa: Školská jedáleň, M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky, Slovenská republika		Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky	
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 25.09.2025	Dátum splatnosti 09.10.2025
		Dátum dodania 25.09.2025	
		Číslo účtu: SK43 1100 0000 0026 2278 8647 VS: 2025130	
		Spôsob dopravy: Dodávateľsky 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.		Elektrický kotol 150l ELR-151	1	ks	3 500,00	4 305,00	23	3 500,00	805,00	4 305,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	3 500,00	805,00	4 305,00
Súčet	3 500,00	805,00	4 305,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	4 305,00
Fakturovaná suma:	EUR	4 305,00

Adam Chabada

predaj servis gastrozariadení
 Senkárovská 52, 010 01 Žilina-Trnové
 Tel./fax: 041/5964074, 041/5964075
 IČO: 17916534 IČ DPH: SK1020531325

Pečiatka a podpis

(Handwritten signature)
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 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/alfapius

Dodávateľ DIČ: 1040806459 Tatiana Neubauerová Jilemnického 53/5 036 01 Martin Prevádzka: M.R.Štefánika 25,Martin Tel: 0903 116913 Email: neubauerkarol1@gmail.com Peňažný ústav: CSOB Martin a.s. IBAN: SK89 7500 0000 0040 3085 5657 Účet / kód: 4030855657 / 7500 č.živ.reg. 550-15269 Objednávka č.: 24/2025 Dodací list č.:202509016 Spôsob dopravy: autom Forma úhrady: p.p.	IČO: 41241118 IČ DPH: SK1040806459 FAKTÚRA č.: 202509016 Variabilný symbol: 202509016 KS: 008 Odberateľ: Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 IČ DPH: 2021676360 Dátum vyhotovenia: 19.09.2025 Dátum splatnosti: 03.10.2025 Daňová povinnosť: 19.09.2025 Dátum dodania: 19.09.2025
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V25/1019 16.09.2025						
Jar 1l profi 110	ks	40,000	2,5900	23,00		103,6000
Mydlo mazľavé 9kg 111	ks	1,000	18,7900	23,00		18,7900
Dezinfekčný prostr.Krystal Sanan 5L 112	ks	1,000	5,5350	23,00		5,5350
Jar kapsle platinum 140ks 113	ks	3,000	24,1400	23,00		72,4200
Toal.pap.MAXI 2vrst.69m natur.552utr. 114	ks	20,000	0,7300	23,00		14,6000
Dezinfekcia Antiviral1l 115	bal	10,000	3,9620	23,00		39,6200
Cist.prašok DIX 500ml tekutý prasok 116	ks	5,000	1,3480	23,00		6,7400
Ambipur WC750ml gel 117	ks	3,000	1,5900	23,00		4,7700
Kefa na fľaše 118	ks	5,000	1,2900	23,00		6,4500
Utierka 34x38 mix farieb Peter 1ks 119	ks	80,000	0,1200	23,00		9,6000
Spongia prof.10ks 120	ks	10,000	1,3900	23,00		13,9000
Zastery biele 81*125 cm /50ks/ 121	bal	4,000	2,2300	23,00		8,9200
Dratenka nerez 40g 122	ks	50,000	0,4900	23,00		24,5000
001 - V25/1038 19.09.2025						
Mikr.sáčok 200x300/50ks/0,008mik. 123	bal	400,000	0,3000	23,00		120,0000
Utierky Z zelene /20x250ks/4000/ 124	bal	2,000	14,8200	23,00		29,6400
Tek.mydlo 5L antibakt 125	ks	1,000	4,1600	23,00		4,1600
Celkom bez DPH :						483,245 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 23%	483,25	111,15	594,40
Súčet	483,25	111,15	594,40

Celkom : 594,40 EUR
Uhradiť : 594,40 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vam penále vo výške 0.05 % za každý den oneskorenia.Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného uhradenia.

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

Tatiana Neubauerová
Jilemnického 53/5, 036 01 Martin
prev.: M.R. Štefánika 25, Martin
IČO: 41 241 118. IČ DPH: SK1040806459

Vystavil: