

ADRESÁT **1008715101**

ZA OBDOBIE 01.11.2025 - 30.11.2025

FAKTÚRA č. 8379923199

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 37812416

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 67,71 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2025

VARIABILNÝ SYMBOL 8379923199

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2025 0,00 €

Celková neuhradená suma 67,71 €

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

30.11.2025

Dátum vyhotovenia

01.12.2025

SUMARIZÁCIA

	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	50,1719 €	11,54 €	61,71 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené *	6,0000 €	0,00 €	6,00 €
SPOLU	56,1719 €	11,54 €	67,71 €

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



ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



ZAUČTOVAŤ CEZ QR

109/2015
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Na ulici M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

FAKTÚRA

125/2025

DODÁVATEĽ

AJ-DDD-LR, s.r.o.

I.kolónia 2159/9

036 08 Martin

Slovensko

IČO: 52136515 DIČ: 2120921924

IČ DPH: SK2120921924

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 71555/L

ODBERATEĽ

Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky

M. R. Štefánika 1/1

03861 Vrútky

Slovensko

Dodacia adresa:

IČO: 37812416

DIČ: 2021676360

DÁTUM DODANIA: 29.10.2025

DÁTUM VYSTAVENIA: 29.10.2025

DÁTUM SPLATNOSTI: 08.11.2025

Forma úhrady: Bankovým prevodom
Spôsob dodania: Elektronicky
IBAN: SK47 1100 0000 0029 4206 6694
Banka: Tatra Banka
Variabilný symbol: 1252025

Fakturujeme vám: Deratizácia jeseň

Názov a popis položky	Množstvo	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celkom EUR s DPH
Deratizácia proti myšovitým hlodavcom Požerová nástraha: RATIMOR PB 25g voskové bloky Monitorovanie kanalizácie proti potkanom Výkon služby DDD odbornej činnosti Doprava k zákazníčkovi	1	ks	60	23%	73,80

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom s DPH
23%	60,00 €	13,80 €	73,80 €

Suma na úhradu: **73,80 EUR**

Dodávateľ je platiteľom DPH.

Anton Jančo
0944 945 007
antonjanco@gmail.com

AJ-DDD-LR, s.r.o.
1. kolónia 2159/9, 036 08 Martin
IČO: 52 136 515, IČ DPH: SK2120921924
e-mail: antonjanco@gmail.com
tel.: 0944 745 406, 0918 829 293
ORSR, VI. č.: 71555/L

Podpis a pečiatka

108/2025
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Dodávateľ:



JTF Partnership s.r.o.

Majerská 178/4

020 61 Lednické Rovne

slovenská republika

IČO: 44160097

IČDPH: SK2022606311

DIČ: 2022606311

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Vložka číslo: 20338/R z dňa 17.05.2008 v Okresný súd Trenčín Oddiel Sro.

Doprava: Kuriérske služby

Úhrada: Na bankový účet

Banka: VÚB a.s.

IBAN: SK83 0200 0000 0024 6504 9559

SWIFT: SUBASBX

Banka: Fio banka, a.s.

IBAN: SK27 8330 0000 0022 0235 0075

SWIFT: FIOZSKBAXX

Faktúra - daňový doklad

Dátum vystavenia: 3.12.2025

Dátum dodania: 3.12.2025

Číslo:

FV-1116/2026

(uvádzajte v KV DPH)

Variabilný symbol:

10191116

(uvádzajte pri identifikácii platby)

Dátum splatnosti:

17.12.2025

ODBERATEĽ:

Školská jedáleň na Ulici Milana Rastislava Štefánika 1, Vrútky

Ul. M. R. Štefánika

038 61 Vrútky

Slovenská republika

IČO: 37812416

IČ DPH:

DIČ: 2021676360

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkom (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v EUR)	Cena celkom (v EUR s DPH)
Metla šľahacia 80 cm	2 ks	19,660	39,32	23%	9,04	48,360

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Na ulici M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360



PAY by square



Sumy v EUR	Bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Základná sadzba 23%	39,32	9,04	48,36
Celkom	39,32	9,04	48,36

Na zálohách zaplatené

0,00

Suma na úhradu v EUR

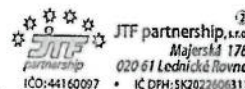
48,36

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Prevzal(a), dňa:

* Mobilný telefón: 0908599137 * 0908700608 * Objednávky: nakup@jtf.sk / Natália Tarkovská / obchod@jtf.sk / Miroslava Tarkovská / * Office: jtf@jtf.sk *

Vystavil: Mirka Tarkovská



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

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: 14.12.2025
Dátum vyhotovenia dokladu: 30.11.2025
Dátum dodania: 30.11.2025
Evid.č. daňového dokladu: 300120420
Číslo organizácie: 204127

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD 300120420	Celkom k úhrade 105,60 EUR	Dátum splatnosti: 14.12.2025
	Variabilný symbol: 112520998	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 01.11.2025 do 30.11.2025

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

Ostatne	T48			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 86X277 ČIER.	T45	2	4,348	5,65	49,13
ROHOŽ COMFORT FLOW 86X142 ČIER.	T45	1	4,348	3,96	17,22
ROHOŽ COMFORT FLOW 54X86 ČIER.	T45	1	4,348	2,91	12,65
Artikel - Kontrakt: 1001605 Cislo zmluvy: 824539	T48			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 datumu vystavenia faktúry. Inak budú vaše pripomienky považované za bezpredmetné.

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

Dodávateľ:



JTF Partnership s.r.o.

Majerská 178/4

020 61 Lednické Rovne

Slovenská republika

IČO: 44160097

IČDPH: SK2022606311

DIČ: 2022606311

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Vložka číslo: 20338/R z dňa 17.05.2008 v Okresný súd Trenčín Oddiel Sro.

Doprava: GLS General Logistics

Úhrada: Na bankový účet

BankaVÚB a.s.

IBAN: **SK83 0200 0000 0024 6504 9559**

SWIFT: SUBASKBX

Banka: Fio banka, a.s.

IBAN: **SK27 8330 0000 0022 0235 0075**

SWIFT: FIOZSKBAXX

Faktúra - daňový doklad

Dátum vystavenia: 1.12.2025

Dátum dodania: 1.12.2025

Číslo:

FV-1076/2026

(uvádzajte v KV DPH)

Variabilný symbol: **10191076**

(uvádzajte pri identifikácii platby)

Dátum splatnosti: **15.12.2025**

ODBERATEĽ:

Školská jedáleň na Ulici Milana Rastislava Štefánika 1, Vrútky

Ul. M. R. Štefánika

038 61 Vrútky

Slovenská republika

IČO: 37812416

IČ DPH:

DIČ: 2021676360

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / J.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkom (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v EUR)	Cena celkom (v EUR s DPH)
Frida detský príbor nôž *PROMO10*	45 ks	1,852	83,35	23%	19,17	102,520
Vedro 10 l s odmerkou žlté	4 ks	6,175	24,70	23%	5,68	30,380
Vareska 30 cm gulatá	3 ks	0,737	2,21	23%	0,50	2,710
Naberačka 0,5 l W-4617LA pr. 120 mm	1 ks	14,500	14,50	23%	3,34	17,840
Vareska 100 cm gulatá	2 ks	9,800	19,60	23%	4,51	24,110
Rukavica pekárska silikónová do 250 °C, vodeodolná	4 ks	20,580	82,32	23%	18,93	101,250
Otvárač na konzervy 180 mm čierny	1 ks	10,680	10,68	23%	2,46	13,140
Rukavice nitrilové čierne extra silné (veľkosť L) [100 ks] 68192	1 bal	3,510	3,51	23%	0,81	4,320
HYSCENT SOLO - osviežovač vzduchu biely 70m3	2 ks	38,220	76,44	23%	17,58	94,020
KISMET /Patchouli Spice/ - vôňa do osviežovačov Hyscent POD	1 ks	14,700	14,70	23%	3,38	18,080
CRUSHED PETALS - vôňa do osviežovačov Hyscent	1 ks	14,700	14,70	23%	3,38	18,080
SWEET MANGO - vôňa do osviežovačov Hyscent	1 ks	14,700	14,70	23%	3,38	18,080
GREEN APPLE - vôňa do osviežovačov Hyscent	1 ks	14,700	14,70	23%	3,38	18,080
Kos na pradlo UH 676x455x265 mm	5 ks	6,860	34,30	23%	7,89	42,190

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Na ulici M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360



PAY by square



Sumy v EUR	Bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Základná sadzba 23%	410,41	94,39	504,80
Celkom	410,41	94,39	504,80

Na zálohách zaplatené

0,00

Suma na úhradu v EUR

504,80

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Prevzal(a), dňa:

* Mobilný telefón: 0908599137 * 0908700608 * Objednávky: nakup@jtf.sk / Natália Tarkovská / obchod@jtf.sk / Miroslava Tarkovská / * Office: jtf@jtf.sk *

Vystavil: Mirka Tarkovská

JTF partnership s.r.o.
Majerská 178
020 61 Lednické Rovne
IČO: 44160097 • IČ DPH: SK2022606311

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 252253

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: 30.11.2025

Dátum splatnosti: 14.12.2025

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2025

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:						
pausa za obdobie november 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

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

5%

0,00

19%

36,00

23%

0,00

0,00

8,28

0,00

0,00

44,28

104/15
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Prevzal:

Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky

Pečiatka:

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

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.:2025143 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2025143 Variabilný symbol: 2025143 Odberteľ: Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 Dátum vyhotovenia: 19.11.2025 Dátum splatnosti: 03.12.2025 Dátum dodania: 19.11.2025	
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 2025/11		1,000 300,00 300,00 Celkom bez DPH : 300,00 EUR	
		Celkom : 300,00 EUR Uhradiť : 300,00 EUR	
Vystavil: Radmila Kuderová  		subako sk, s.r.o. M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin IČO: 44 390 378 DIČ: 2022682453 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ Na ulici M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360	

HAGARD: HAL, spol. s r.o.

Pražská 9

94911 Nitra

Prevádzka:

Ulica pri Turci 24

03601 Martin

ICO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182

DIC: 2120201182 KP: 88821202011820031

Dokl: 00228 Datum: 19.11.2025 Čas: 11:03

-- DOKLAD -- 25111900228 --

Rozvodnica plastová ECH-4G 4M povrchová 12,0835 x1,00 ks 23% 12,08 EUR 128

Chránič prúdový PFL6 112875 16/1P+N/30mA 43,1386 x1,00 ks 23% 43,14 EUR 139

Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny bal. 1,3505 x10,00 m 23% 13,51 EUR 140

Zľab káblový LV 24X22 HC 24x22mm 2m PVC 1,9778 x8,00 m 23% 15,82 EUR 141

Zásuvka MADERA GNH-1NZ/00/W 1-násobná IP 4,2814 x1,00 ks 23% 4,28 EUR 142

Hmoždinka natlakacia NP-N-06Z040 6x40mm V 0,0808 x50,00 ks 23% 4,04 EUR 143

Vodič pevný H07V-U 1x6 svetlomodrá pvc 1,0461 x1,00 m 23% 1,05 EUR 144

Zaokrúhlenie -0,010 x1,00 ks RND -0,01 EUR

eKASA

Cena celkom: 93.91 EUR

eKASA

[DPH]	[Základ]	[Daň]	[Obrat]
23%	76.36	17.56	93.92 EUR
19%	0.00	0.00	0.00 EUR
5%	0.00	0.00	0.00 EUR
Zaokrúhlenie			-0.01 EUR

----- Rekapitulácia obratu -----
76.36 17.56 93.91 EUR

-- ROZPIS PLATIDIEL

Platobná karta: 93,91

Podľa dokladu: PD250710697

Karta: **** * 20,07 EUR

POSKYTNUTÁ ZĽAVA: 20,07 EUR



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

UID: 0-81900F0490A3468E900F0490A3868E4B

OKP: 909e8243-d59e6aa5-d41d190d-e3ef3978-3091ea27

HAGARD: HAL, s.r.o.

Ulica pri Turci 24

Martin

Dakujeme za návštevu

19.11.2025 11:03:40

0000068 0116 000001

DOKLAD PRE ZÁKAZNÍKA

Terminál: SN104012403

Číslo dokladu: N116001

L: *****8473

AID: A0000000031010

Karta: VISA

Apl.: Visa Debit

Visa Contactless

PREDAJ

SUMA EUR:

93,91

Var.symbol

Autorizačný kód: 361463

(RC 001)

prijate 361463

AV: 03.51 TI: % DT: 0/0/ OF: 0/0/ CG: 1/0/

Platba kartou.
102/2025
P. Čunov

707/2045
PLANEQ

FAST PLUS, a.s.

Vlčie hrdlo 90, 82107 Bratislava -
mestská časť Ružinov

Jilemnického 10809, 03601 MARTIN

DIČ: 2020227616 IČ DPH: SK2020227616

IČO: 35712783 KP: 88820202276160033

+421433219922

martin@planeoelektro.sk

12-11-2025 09:51:22 č.bloku: 1143

Pokladník: 6049

Interné číslo dokladu: 11570449

40045916

BDFN26647WC umývačka riadu BEKO
1 ks * 469,00 469,00 F

40047858

CALGONIT soľ do umývačky FINISH
1 ks * 2,99 2,99 F

Pôvodná cena: 2,99

Zľava: 0,00

99010011

Doprava domov Premium - nad 20 kg
1 ks * 25,90 25,90 F

40032484

SCJ 6050SS Lis na citrusy SENCOR
1 ks * 18,99 18,99 F

41010398

SCB 5100WH-EUE3 Sekáčik potravín SENCOR
1 ks * 22,89 22,89 F

MEDZISÚČET 539,77

NA ÚHRADU EUR 539,77

KARTA 539,77

Sadzba: Základ: DPH:

F 23% 438,84 100,93

SPOLU: 438,84 100,93

Rozpis platieb

Platobná karta 1227736206 539,77

Ďakujeme za návštevu

Za najlepšie ceny na www.planeo.sk



211500011155876420251112213709

OKP: F73BD6FC-28218D60-D72932EB-610324EB

-5FDFD4F6

UID: 0-F1D474EE5E0949769474EE5E09997639



12 11 2025

09:51:44

PLANEQ Elektro
Jilemnického 10809
036 01 Martin

Potvrdenka pre zákazníka

Potvrdenka: 0004
Terminál: 05046206

Karta: <L> *****8473

Visa Debit Contactless

AID: A00000000031010

Platnosť: 11/11

Variabilný symbol: 1227736206

Predaj

Suma: 539.77 EUR

Transakcia prijatá

Autorizačný kód: 346232

Pin bol zadáný

Ďakujeme Vám, doklad uschovajte!

707/2045
POĽSKÁ JEDALEN
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrutky
DIČ: 2021676360

**BELLEVUE**

GRAND HOTEL - VYSOKÉ TATRY

GRAND HOTEL BELLEVUEHorný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
Slovenská republika**Dodávateľ****GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.**Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
Slovenská republika

Okresný súd Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10191/P

IČO: 35781319 DIČ: 2020255963

IČ DPH: SK2020255963

Hotelový účet - nedaňový doklad

Poradové číslo: 106381

Dátum vystavenia: 14.11.2025

Zdaniteľné plnenie: 14.11.2025

Dátum splatnosti: 14.11.2025

Odberateľ**Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1**

M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

Štát: Slovensko

IČO: 37812416

DIČ: 2021676360

Izba: B429XS

Príchod: 13.11.2025

Rezervácia č.: 110349

Odchod: 14.11.2025

	Raster	Sadzbá DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Čiastka €
1.	MIESTNA DAŇ	0,0 %	7,00	0,00	7,00 €
2.	Ubytovanie s plnou penziou	5,0 %	277,14	13,86	291,00 €
			Celkom:		298,00 €

Poznámka:

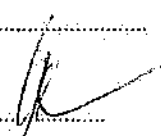
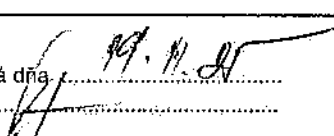
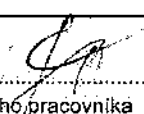
Ubytované: Mgr. Ščúrová Mariana, Stloukalova Ivana

Rekapitulácia DPH: €

	Základ 0.0 %	Základ 5.0 %	Daň 5.0	Celkom
Služby	7,00	277,14	13,86	298,00
Celkom	7,00	277,14	13,86	298,00

Spôsob platby	Čiastka		
Kreditná karta	298,00 €	VS	8473*****473

GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
HORNÝ SMOKOVEC 21 -B-
062 01 VYSOKÉ TATRY
IČO: 35 781 319, IČ DPH: SK2020255963Vystavil: Mlynský Lukáš
GRAND HOTEL BELLEVUE100 / 10 / 110700017 - 110700017
SKOLSKÁ JEDALEN
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Zamestnávateľ SLOVENSKÁ REPUBLIKA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Národné centrum školskej kvalifikácie		Osobné číslo		Útvár Školská Jedáleň, Vrútky	
CESTOVNÝ PRÍKAZ		Telefón, klapka 0911 308 309		Normálny pracovný čas 7.5 + 0.50	
1. Priezvisko, meno, titul Stloukalová Ivana		od 7.00		do 18.00	
2. Bydlisko Jilemnického 51, Martin 036 01					
Začiatok cesty (miesto, dátum, hodina)	Miesto rokovania	Účel cesty	Koniec cesty (miesto, dátum)		
Vrútky 13.11.2025 7,30hod	Grant hotel Bellevue, a.s. Horný Smokovec 21 Vysoké Tatry 062 01	Medzinárodný kongres pri príležitosti 80.výročia školského stravovania na Slovensku	Vrútky 14.11.2025		
3. Spolucestujúci Mgr. Mariana Ščurová					
4. Určený dopravný prostriedok (pri vlastnom vozidle druh, priemerná spotreba PH podľa tech. preukazu) AUV					
5. Predpokladaná čiastka výdavkov v EUR 150,00					
6. Povolný preddavok v EUR 0,00 vyplatený dňa pokl. doklad číslo					
Stloukalová Ivana  Podpis pokladníka			13.11.2025, Mgr. Mariana Ščurová,  Dátum a podpis zodpovedného pracovníka		
Vyúčtovanie pracovnej cesty					
7. Správa o výsledku pracovnej cesty bola podaná dňa  So spôsobom vykonania súhlasí			Dátum a podpis zodpovedného pracovníka 		
8. Výdavkový - príjmový pokladničný doklad č. 106381		Účtovací predpis			
Účtovaná náhrada bola preskúmaná a upravená na EUR 149,00		Má dať	Dať	Čiastka	Stredisko
Vyplatený preddavok 0,00 EUR 0,00		/	/	/	/
Doplatok - Preplatok 0,00 EUR 0,00		/	/	/	/
Slovom stoštyridsaťdeväť		/	/	/	/
13.11.2025, Stloukalová  Dátum a podpis pracovníka, ktorý upravil vyúčtovanie		13.11.2025, Stloukalová  Dátum a podpis príjemcu (preukaz totožnosti)		13.11.2025, Stloukalová  Dátum a podpis pokladníka	
9. Poznámky: Správa zo služobnej cesty bola podaná ústne.					

Zamestnávateľ		Osobné číslo				
CESTOVNÝ PRÍKAZ MARHINA ŠTEFANOVA - HRA P. P. 315, 026 21 1111		Útvár				
		Telefón, klapka				
1. Priezvisko, meno, titul		Normálny pracovný čas				
2. Bydlisko		od do				
Začiatok cesty (miesto, dátum, hodina)	Miesto rokovania	Účel cesty	Koniec cesty (miesto, dátum)			
13. 11. 2015 VRÚTKY 7.00	HODNÝ ŠKOLovec OGA 01 VYHLE TATRY	MEZINÁRODNÝ KONFER	14. 11. 2015 VRÚTKY 18.00			
3. Spolucestujúci						
4. Určený dopravný prostriedok (pri vlastnom vozidle druh, priemerná spotreba PH podľa tech. preukazu)						
5. Predpokladaná čiastka výdavkov v EUR						
6. Povoľený preddavok v EUR						
Podpis pokladníka		Dátum a podpis zodpovedného pracovníka				
Vyúčtovanie pracovnej cesty						
7. Správa o výsledku pracovnej cesty bola podaná dňa		Dátum a podpis zodpovedného pracovníka				
8. Výdavkový - príjmový pokladničný doklad č.		Účtovací predpis				
Účtovaná náhrada bola preskúmaná a upravená na EUR		Má dať	Dal	Čiastka	Stredisko	Zákazka
Vyplatený preddavok EUR						
Doplatok - Preplátok EUR						
Slovom						
Dátum a podpis pracovníka, ktorý upravil vyúčtovanie	Dátum a podpis príjemcu (preukaz totožností)	Dátum a podpis pokladníka	Schválil (dátum a podpis)			
9. Poznámky:						

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

50/2025/0

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 22.11.2025
 Forma úhrady prevodom
 Deň vystavenia 12.11.2025

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
október 2025 nasledovne:

Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	3 530 kWh	0,27 €	953,10 €
studená voda vodné + stočné	30 m ³	2,73 €	81,90 €
TÚV + stočné	22 m ³	2,73 €	60,06 €
ohrev TÚV	22 m ³		495,44 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			576,41 €

Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			212,10 €
studená voda vodné + stočné	2,885 m ³	2,73 €	7,88 €
TÚV + stočné	4,936 m ³	2,73 €	13,48 €
ohrev TÚV	4,936 m ³		77,74 €
elektrická energia	304,13 kWh	0,36 €	109,49 €

nedoplatok el. energia ZŠ+MŠ za 09/2025 93,42 €

Celkom s DPH 2 681,02 €

Slovom: dvetisícšesťstoosemdesiatjeden eur 02/100

SPOJENÁ ŠKOLA

Ulica M.R.Štefánika I
 Vrútky

Mgr. Lenka Šluchová
 riaditeľka školy

99/100
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 Na ulici M. R. Štefánika I
 038 61 Vrútky
 IČO:37812416 DIČ:202167636

Odberateľ:

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

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: 14.11.2025
Dátum vyhotovenia dokladu: 31.10.2025
Dátum dodania: 31.10.2025
Evid.č. daňového dokladu: 300118113
Číslo organizácie: 204127

FAKTÚRA
DAŇOVÝ DOKLAD
300118113

Celkom k úhrade
111,12 EUR

Dátum splatnosti:
14.11.2025

Variabilný symbol:
112518912

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 01.10.2025 do 31.10.2025

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

Ostatne	T40	T44	Cena/tyzden	Ciastka
EKOLOGICKÝ POPLATOK		1	2,62	2,62

Artikel - Kontrakt: 1001605
Cislo zmluvy: 824539

Obdobie Mnoztvo Koeficient Cena/tyzden Ciastka

ROHOŽ COMFORT FLOW 86X142 ČIER.	T40	1	4,348	3,96	17,22
ROHOŽ COMFORT FLOW 86X277 ČIER.	T40	2	4,348	5,65	49,13
ROHOŽ COMFORT FLOW 54X86 ČIER.	T40	1	4,348	2,91	12,65

Artikel - Kontrakt: 1001605
Cislo zmluvy: 824539

T40 T44 Cena/tyzden Ciastka

DOPRAVNÉ ROHOŽE	1	1	4,36	8,72
-----------------	---	---	------	------

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

90,34

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

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

DODÁVATEĽ:

B-commerce, s. r. o.
Stöcklova 60/19
085 01 Bardejov
Slovensko



IČO: 52424812
DIČ: 2121038744
IČ DPH: SK2121038744

Prešov, odd. Sro, v.č.38488/P

Fio banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK80 8330 0000 0028 0175 5189 / FIOZSKBA
Variabilný symbol: 925110468
Číslo objednávky: 259694
Spôsob dodania: Kuriérom

Faktúra 925110468

ODBERATEĽ:

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

IČO: 37812416
DIČ: 2021676360

Dátum vystavenia: 05.11.2025
Dátum splatnosti: 06.11.2025

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
129 Nevada tácka s plochým povrchom a rovným okrajom - granitová - 530x325 mm Amerbox Materiál: polyester Farba: sivá Dĺžka: 530 mm Šírka: 325 mm - F-876619 Zľava -5 €	1	ks	8,4455 €	23%	10,39 €	10,39 €
1 N.V.C. 9407-9409 Nerezový regál 120 x 50 x 155 cm - štvorpolicový Gastrokitchen Nosnosť: 100 kg - 25 kg každá polica (ŠxHxV): 120 x 50 x 155 cm Nastaviteľné nožičky - GK-R120x50x155 Zľava -25 €	3	ks	86,8455 €	23%	106,82 €	320,46 €
129 Sklenená miska - 220 ml - Ø 10,8 cm Určená na servírovanie omáčok, šalátov ako aj predjedál Objem: 220 ml Priemer: 10,8 cm Vyrobená z číreho skla - CH-IND5266 Zľava -0.3 €	300	ks	0,5407 €	23%	0,66 €	198,00 €
130 Sklenený pohár na nápoje 160 ml - retro štýl Gastrokitchen objem 0,16 L veľmi kvalitné sklo vhodné do umývačky riadu ideálne na vodu ku káve, do kancelárie vyrobené v EÚ - S72076 Zľava -1.04 €	400	ks	0,2549 €	23%	0,31 €	124,00 €
1 N.V.C. 9406 Pracovný stôl - Deluxe - 1200x600 mm Maxima 09300959 Krásny pracovný stôl s nerezovou pracovnou doskou Pracovná doska so zahnutými okrajmi Rohy sú zvárané a leštené Nosnosť 150-200 kg Pracovná doska s rozmermi 1200 x 600 mm - 09300959 Zľava -63.1 €	1	ks	134,0650 €	23%	164,90 €	164,90 €
1 N.V.C. 9403-9404 Servírovací vozík - 3 police - 480 kg RCSW 3 Rozmery: 100 x 56 x 97,5 cm Nosnosť: 480 kg Vzdialenosť medzi policami: 28 cm Hrúbka police: 3 cm 3 odkladacie plochy - 10010056 Zľava -13.86 €	2	ks	95,4424 €	23%	117,39 €	234,78 €
131 Doska na krájanie surového mäsa HACCP Hendi 825525 Farba dosky: červená	1	ks	7,8780 €	23%	9,69 €	9,69 €

Faktúra č.158/2025

Daňový doklad

Dodávateľ :	Poruchová služba s.r.o.
IČO : 44 154 445	Sídlo : Valča 640, 038 35
DIČ : 2022615826	Kontakt : 0911 875 445
IČ DPH : neplatca DPH	
Peňažný ústav : SLSP – Martin	
Číslo účtu : 0352921460/0900	
IBAN :SK5109000000000352921460	
Zapísaný v obch. registri : oddiel :	
Sro, č. vložky : 20558/L	

Odberateľ : Školská Jedáleň	
IČO : 37812416	Deň splatnosti : 10.11.2025
DIČ : 2021676360	Forma úhrady : PP
Adresa : Ul. M. R. Štefánika 1	Deň vystavenia faktúry : 26.10.2025
038 61 Vrútky	

Označenie dodávky

(tovar – služby)

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

- prečistenie odpad. potrubia elek. špirálou

Cena za prevedenú prácu :	110 €
Cena za materiál :	0 €
Celková fakturovaná suma :	110 €

Pečiatka a podpis :

PORUCHOVÁ SLUŽBA s.r.o.

Valča 640, 038 35

IČO: 44 154 445

DIČ: 2022615826

96/2025
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO 37812416 DIČ 2021676360

**ADRESÁT 1008715101****ZA OBDOBIE 01.10.2025-31.10.2025****FAKTÚRA č. 8378354271****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

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

IČO: 37812416

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.10.2025
01.11.2025

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU****65,09 €****DÁTUM SPLATNOSTI****18.11.2025****VARIABILNÝ SYMBOL****8378354271****Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2025****0,00 €****Celková neuhradená suma****65,09 €**

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 %

ZÁKLAD DPH

52,11 €

DPH

11,98 €

SPOLU

64,09 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené *

1,00 €

0,00 €

1,00 €

SPOLU

53,11 €

11,98 €

65,09 €

95/2125
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

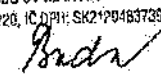
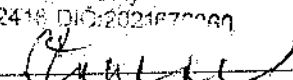
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR**ZAPLATIŤ KARTOU****ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE**

VÚB @ PLATBY

PLATÍM

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

Dodávateľ: ELBE Výťahy, s. r. o. Kozmonautov 4826/35 036 01 Martin 1 IČO: 50812220 DIČ: 2120483739 IČ DPH: SK2120483739 Mobil: 0905685936		Variabilný symbol: 252031 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:																																									
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK31 0200 0000 0038 0659 4251 Číslo účtu: 3806594251 Kód banky: 0200		Odberaťel: IČO: 37812416 DIČ: 2020676360 IČ DPH: Školská jedáleň ul. M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky																																									
Dátum vyhotovenia: 31.10.2025 Dátum splatnosti: 14.11.2025 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2025 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:																																									
<table><thead><tr><th>Označenie dodávky</th><th>Množstvo</th><th>J.cena</th><th>Zľava</th><th>Cena</th><th>%DPH</th><th>DPH</th><th>EUR Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výťahov Ac3 100 kg:</td></tr><tr><td>paušál za obdobie október 2025</td><td>3</td><td>12,00</td><td></td><td>36,00</td><td>23%</td><td>8,28</td><td>44,28</td></tr><tr><td colspan="4">Súčet položiek</td><td>36,00</td><td></td><td>8,28</td><td>44,28</td></tr><tr><td colspan="4">SPOLU NA ÚHRADU</td><td></td><td></td><td></td><td>44,28</td></tr></tbody></table>				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 október 2025	3	12,00		36,00	23%	8,28	44,28	Súčet položiek				36,00		8,28	44,28	SPOLU NA ÚHRADU							44,28
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 október 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).																																											
<table><thead><tr><th>Rekapitulácia v EUR:</th><th>Základ v EUR</th><th>Sadzba</th><th>DPH v EUR</th><th>Spolu s DPH v EUR</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>0,00</td><td>0%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>5%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>19%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>36,00</td><td>23%</td><td>8,28</td><td>44,28</td></tr></tbody></table> 				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															
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: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Na ulici M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021670000 																																									
Ekonomický a Informačný systém POHODA																																											

Dodávateľ:**SPOMART, spol.s r.o.**

Wolkrova 1

036 01 Martin

IČO: 31602843

DIČ: 2020433481 IČ DPH: SK2020433481

Bankové spojenie: **VUB Martin**IBAN/SWIFT: **SK36 0200 0000 0016 4844 4362 / SUBASKBX**

Zápis v OR OS Žilina, odd.Sro., vl.č.1756/L

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: Prevod

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 251355

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO: 37812416

Školská jedáleň

na Ulici M.R.Štefánika 1

038 61 Vrútky

Tel.:

DIČ: 2021676360

Fax:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 12.11.2025**Dátum vyhotovenia: 29.10.2025****Daňová povinnosť: 27.10.2025****Dátum dodania:****Fakturuje Vám****Počet****MJ****Cena MJ****%DPH****Zľava****Celkom**

Potvrd. o vykon.práce č. 345/25 - kontrola a oprava hasiacich prístrojov

1,000

88,80

23%

109,22

Celkom k úhrade EUR

109,22

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 23%	88,80	20,42	109,22
Súčet	88,80	20,42	109,22



PAY by square

V prípade omeškania úhrady má dodávateľ právo účtovať penále vo výške 0,05% zdlžnej sumy za každý deň omeškania.Dodaný tovar je až do úplného zaplattenia majetkom dodávateľa.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Na ulici M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

**PROTIPOŽIARNÁ
OCHRANA****BOZP****EKOLÓGIA****ŠKOLIACE
STREDISKO**

Vystavil: Ing. Šichtová Gabriela

E-mail: gsichtova@spomart.sk

Telefón: +421434131807 , +421904255923