

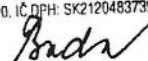
Dodávateľ: ELBE Výťahy, s. r. o. Kozmonautov 4826/35 036 01 Martin 1 IČO: 50812220 DIČ: 2120483739 IČ DPH: SK2120483739 Mobil: 0905685936	Variabilný symbol: 252460 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK31 0200 0000 0038 0659 4251 Číslo účtu: 3806594251 Kód banky: 0200	Odberateľ: IČO: 37812416 DIČ: 2020676360 IČ DPH: Školská jedáleň ul. M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky

Dátum vyhotovenia:	31.12.2025
Dátum splatnosti:	14.01.2026
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.12.2025

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 výtahov Ac3 100 kg:						
paušál za obdobie december 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

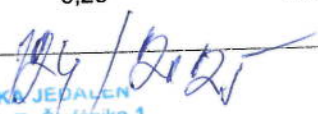
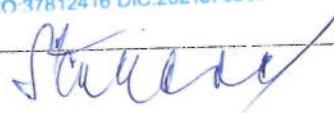
OR OS Žilina, vložka č. 67509/L

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	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: 2021675360

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
sk.info@elis.com

IČO: 37812416
IČ DPH:
DIČ: 2021676360

Dátum splatnosti: 14.01.2026
Dátum vyhotovenia dokladu: 31.12.2025
Dátum dodania: 31.12.2025
Evid.č. daňového dokladu: 300122588
Číslo organizácie: 204127

FAKTÚRA	Celkom k úhrade	Dátum splatnosti:
DAŇOVÝ DOKLAD	100,07 EUR	14.01.2026
300122588	Variabilný symbol:	IBAN:
	112523114	SK76 8100 0001 2390 2102 0247
		SWIFT:
		KOMBSKBA

V prípade otázok nás kontaktujte:
Telefon: 032/649 91 17, e-mail: sk.fakturacia@elis.com, zákaznícky servis: e-mail: sk.zs@elis.com
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 22481/R
Služby za obdobie 01.12.2025 do 31.12.2025

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

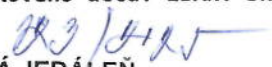
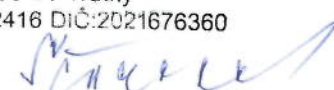
Ostatne	T1	Cena/tyzden	Ciastka
EKOLOGICKÝ POPLATOK	1	2,36	2,36

Artikel - Kontrakt: 1001605
Cislo zmluvy: 824539

	Obdobie	Mnozstvo	Koeficient	Cena/tyzden	Ciastka
ROHOŽ COMFORT FLOW 86X142 ČIER.	T49	1	4,348	3,96	17,22
ROHOŽ COMFORT FLOW 54X86 ČIER.	T49	1	4,348	2,91	12,65
ROHOŽ COMFORT FLOW 86X277 ČIER.	T49	2	4,348	5,65	49,13

Suma 16522 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, ROHOŽE, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61, Vrútky **81,36**

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


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


Zaplatená záloha celkom:

Celkom k úhrade	EUR	100,07
-----------------	-----	--------



ADRESÁT 1008715101

ZA OBDOBIE 01.12.2025 - 31.12.2025

FAKTÚRA č. 8381497426

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 37812416

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.12.2025
01.01.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 67,71 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.01.2026

VARIABILNÝ SYMBOL 8381497426

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2026 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

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 €

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
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

TATRAPAY
TATRA BANKASLOVENSKÁ
SPORITEĽŇA

VÚB e PLATBY

PLATÍM
S POŠTOVOU BANKOU

ZAUČTOVAŤ CEZ QR



DODÁVATEĽ:

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

IČO: 50520075
DIČ: 2120355116

Žilina, odd. Sro, v.č.66414/L

Faktúra 251225**ODBERATEĽ:**

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 / GIBASBX
Variabilný symbol: 251225

IČO: 37812416
DIČ: 2021676360

Dátum vystavenia: 31.12.2025
Dátum dodania: 31.12.2025
Dátum splatnosti: 14.01.2026

Názov a popis položky

Počet

Jednotková cena

Celkom

Fakturujeme Vám za zber a evidenciu kuchynského odpadu v období 01.10.2025 do 31.12.2025

3

8,75 €

26,25 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma:

26,25 €



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

251225

Dátum splatnosti

14.01.2026

Suma na úhradu

26,25 €

payme

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Na ulici 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

55/2025/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

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

IČO: 37812416

Dodacie a platob. podmienky s daňou
 Dátum splatnosti 20.12.2025
 Forma úhrady prevodom

Deň vystavenia 10.12.2025

Organizačná jednotka
 Miesto určenia

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
november 2025 nasledovne:

Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	2 881 kWh	0,29 €	835,49 €
studená voda vodné + stočné	26 m ³	2,73 €	70,98 €
TÚV + stočné	19 m ³	2,73 €	51,87 €
ohrev TÚV	19 m ³		484,12 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			838,09 €

Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			265,21 €
studená voda vodné + stočné	2,303 m ³	2,73 €	6,29 €
TÚV + stočné	3,185 m ³	2,73 €	8,70 €
ohrev TÚV	3,185 m ³		81,63 €
elektrická energia	221,50 kWh	0,40 €	88,60 €

zálohová platba na energie za 12/2025 2 000,00 €

Celkom s DPH 4 730,98 €

Slovom: štyritisíc sedemstotridsať eur 98/100

SPOJENÁ ŠKOLA
 Ulica M.R.Štefánika I
 Vrútky

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 Na ulici M. R. Štefánika 1
 038 61 Vrútky
 IČO: 37812416 DIČ: 202167636

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: 202517126 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: 30.11.2025 Dátum splatnosti: 25.12.2025 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 za spracovanie mzdovej a personálnej agendy za november 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



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 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 1IČO: 45004994
DIČ: 2022908613
IČ DPH: SK2022908613
Mobil: 0905 656131
E-mail: benikova@dbacc.sk

Variabilný symbol:

202517114

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:

31.10.2025

Dátum splatnosti:

25.11.2025

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.10.2025

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 október 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 Beniková



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 JEDÁLEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

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

Konečný příjemce:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za spracovanie mzdovej a personálnej agendy za september 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

Blument
B Accounting
DB Accounting, s.r.o.,
Göteborgska 25, 036 01 Malmö
☎ 45004994 ☎ ÖPN ☎ SK202208613



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
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky

30.37812416 DIČ: 2021676360

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

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.:2025157 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2025157 Variabilný symbol: 2025157 Odberateľ: Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 Dátum vyhotovenia: 15.12.2025 Dátum splatnosti: 29.12.2025 Dátum dodania: 15.12.2025																																				
<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 colspan="7">Na základe Zmluvy o vedení účtovníctva</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Vám fakturuje služby spojené so spracovaním Vašej účtovnej agendy za mesiac 2025/12</td> </tr> <tr> <td></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 fakturuje služby spojené so spracovaním Vašej účtovnej agendy za mesiac 2025/12									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 fakturuje služby spojené so spracovaním Vašej účtovnej agendy za mesiac 2025/12																																						
		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  PAY by square  ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Na ulici M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO:37812416 DIČ:2021676360																																						

SCHIPRO SK, s.r.o.
Bystrická 414, 03804 Bystrická
Kollárova 5631, 03601 Martin
DIČ: 2021942065 IČ DPH: SK2021942065
IČO: 36426989 KP: 88820219420650002
12-12-2025 16:07:19 č.bloku: 87

160 Nohavice DAJRA do pása biele dámske 40
1 ks * 13,485 13,49 A
161 Zástěra DANA, s náprsenkou červenou biela
1 ks * 11,997 12,00 A
162 Obuv MISA sandál biela 41 dámska
1 pár * 24,087 24,09 A

ZAOKRŮHLENIE 0,02
NA ÚHRADU EUR 49,60
HOTOVOST EUR 49,60

Sadzba:	Základ:	DPH:
A 23%	40,31	9,27
SPOLU:	40,31	9,27

OKP: 833596BF-B9723F3E-2A7FBBC2-7CC9F43F
-093AFE69
UID: 0-57069A690A254321869A690A25D3218D



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

11/25
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
na Ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676380

[Handwritten signature]

SCHIPRO SK, s.r.o.
Bystrická 414, 03804 Bystrická
Kollárova 5631, 03601 Martin
DIČ: 2021942065 IČ DPH: SK2021942065
IČO: 36426989 KP: 88820219420650002
15-12-2025 14:26:39 č.bloku: 97

Obuv WHITE 01 ESD sandál 42
1 pár * 42,90 42,90 A

NA ÚHRADU EUR 42,90
KARTA 42,90

Sadzba: Základ: DPH:

A 23% 34,88 8,02

SPOLU: 34,88 8,02

OKP: F9AACF67-31DC8BBE-02F689CB-FFA1CC07
-7DAE5196
UID: 0-97A64DDB89434B4CA64DDB8943BB4C98



VERTE DOKLAD POMOCU QR KÓDU

94 / 125
096927202 010 912 0000
030 61 VÝHRY
na účte 14. 11. 2025
15. 12. 2025 14:26:39
Euker

SCHIPRO SK, s.r.o.
Bystrická 414, 03804 Bystrická
Kollárova 5631, 03601 Martin
DIČ: 2021942065 IČ DPH: SK2021942065
IČO: 36426989 KP: 88820219420650002
15-12-2025 15:04:06 č.bloku: 99

Tričko RACING 160g white M
1 ks * 3,50 3,50 A
Mikina GRANBY LADY fleece bielo-šedá L
1 ks * 17,90 17,90 A
Obuv MISA sandál biela 39 dámska
1 pár * 25,90 25,90 A

NA ÚHRADU EUR 47,30
HOTOVOST EUR 100,00
VRÁTIŤ EUR 52,70

Sadzba:	Základ:	DPH:
A 23%	38,46	8,84
SPOLU:	38,46	8,84

OKP: 8898CBE8-1447F492-59C9CA47-5F6102CA
-EFC3DC28
UID: 0-B9A42244B4714752A42244B4712752ED



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

113/25
70-37812416 DIČ:2021676360
DAN 6% VOJKY
na Ulici M. R. Štefánika 1
SKOLSKA JEDELEN

[Handwritten signature]

Dodávateľ IČO: 41241118 DIČ: 1040806459 IČ DPH: SK1040806459 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 SWIFT:CEKOSKBX č.živ.reg. 550-15269		FAKTÚRA č.: 202512023 KS: 008 Variabilný symbol: 202512023	
Objednávka č.: Dodací list č.:202512023 Spôsob dopravy: autom Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 Dátum vyhotovenia: 15.12.2025 Dátum splatnosti: 29.12.2025 Daňová povinnosť: 15.12.2025 Dátum dodania: 15.12.2025	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
001 - V25/1430 15.12.2025			
servit.30x30 1vrst./500ks /		bal 10,000 2,1850 23,00 21,8500	
Toner HP CE 255X/12500str./		ks 1,000 60,0000 23,00 60,0000	
		Celkom bez DPH : 81,85 EUR	
Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH Celkom
základná 23%		81,85	18,83 100,68
Súčet		81,85	18,83 100,68
		Celkom : 100,68 EUR	
		Uhradiť : 100,68 EUR	
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vam penále vo výške 0.05 % za každý deň oneskorenia.Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného uhradenia.			
Tatiana Neubauerová Jilemnického 53/5, 036 01 Martin prev.: M.R. Štefánika 25, Martin IČO: 41 241 118, IČ DPH: SK1040806459			
Vystavil:			



PAY by square

112/2025

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

na Ulici M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO:37812416 DIČ:2021676360

Faktúra č.179/2025

Daňový doklad

Dodávateľ :

IČO : 44 154 445

DIČ : 2022615826

IČ DPH : neplatca DPH

Peňažný ústav : SLSP – Martin

Číslo účtu : 0352921460/0900

IBAN :SK5109000000000352921460

Zapísaný v obch. registri : oddiel :

Sro, č. vložky : 20558/L

Poruchová služba s.r.o.

Sídlo : Valča 640, 038 35

Kontakt : 0911 875 445

Odberateľ : Školská Jedáleň

IČO : 37812416

DIČ : 2021676360

Adresa : Ul. M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

Deň splatnosti : 15.12.2025

Forma úhrady : PP

Deň vystavenia faktúry : 1.12.2025

Označenie dodávky

(tovar – služby)

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

- napojenie odpad. potrubia k umývačke riadu
- výmena batérie drezovej

Cena za prevedenú prácu :

110,00 €

Cena za materiál :

57,40 €

Cellková fakturovaná suma :

167,40 €

Pečiatka a podpis :

PORUCHOVÁ SLUŽBA s.r.o.

Valča 640, 038 35

IČO: 44 154 445

DIČ: 2022615826



ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Na ulici M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

