

Elektronická faktúra za obdobie 1.2.2026 - 28.2.2026

1 správa

Elektronická faktura Telekom <faktura@telekom.sk>
Odpovedať: Elektronická faktura Telekom <faktura@telekom.sk>
Komu: marlanascurova66@gmail.com

4. marca 2026 o 8:52

ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielame elektronickú faktúru za fakturačné obdobie **1.2.2026 - 28.2.2026**.

CELKOM K ÚHRADE:**67,71 €**

Variabilný symbol:

8384650462

Dátum splatnosti:

18.3.2026

Adresát:

Školská jedáleň

Číslo adresáta:

1008715101

12/2026
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Online úhradu môžete uskutočniť prostredníctvom platby kartou, využitím QR kódu alebo internetbankingom svojej banky:

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

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

Variabilný symbol: 260267
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: 28.02.2026
Dátum splatnosti: 14.03.2026
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.02.2026
Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výťahov Ac3 100 kg:						
paušál za obdobie február 2026	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
elbevtyahy@gmail.com

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

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

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 :

Ekonómický a informačný systém POHODA

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

10/2026
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Dátum splatnosti: 14.03.2026
Dátum vyhotovenia dokladu: 28.02.2026
Dátum dodania: 28.02.2026
Evid.č. daňového dokladu: 300104117
Číslo organizácie: 204127

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD 300104117	Celkom k úhrade 112,16 EUR		Dátum splatnosti: 14.03.2026	
	Variabilný symbol: 112603465	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, 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 01.02.2026 do 28.02.2026

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

Ostatne	T8	T9	Cena/tyzden	Ciastka
EKOLOGICKÝ POPLATOK		1	2,65	2,65

Artikel - Kontrakt: 1001605
Cislo zmluvy: 824539

Obdobie Mnozstvo Koeficient Cena/tyzden Ciastka

ROHOŽ COMFORT FLOW 86X142 ČIER.	T6	1	4,348	4,22	18,35
ROHOŽ COMFORT FLOW 54X86 ČIER.	T6	1	4,348	3,1	13,48
ROHOŽ COMFORT FLOW 86X277 ČIER.	T6	2	4,348	6,02	52,35

Artikel - Kontrakt: 1001605
Cislo zmluvy: 824539

T8 T9 Cena/tyzden Ciastka

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

Suma 16522 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, ROHOŽE, Ulica M.R. Štefánika 1 Vrútky 91,19

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

**ADRESÁT 1008715101****ZA OBDOBIE 01.01.2026-31.01.2026****FAKTÚRA č. 8383073748****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

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

IČO: 37812416

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.01.2026
01.02.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU****67,71 €****DÁTUM SPLATNOSTI****18.02.2026****VARIABILNÝ SYMBOL****8383073748****Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2026****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 €**

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 ePLATBY

**ZAÚČTOVAŤ CEZ QR**

09/2026
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na Ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021672300
P. Kuku

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.:2026013 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2026013 Variabilný symbol: 2026013 Odberateľ: Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 Dátum vyhotovenia: 17.02.2026 Dátum splatnosti: 03.03.2026 Dátum dodania: 17.02.2026	
--	--	---	--

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 2026/02		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

08/2026
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 na Ulici M. R. Štefánika 1
 038 61 Vrútky
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676360
[Signature]

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

9/2026/O

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 29.02.2026
 Forma úhrady prevodom
 Deň vystavenia 19.02.2026

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
január 2026 nasledovne:

Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	2 846 kWh	0,32 €	910,72 €
studená voda vodné + stočné	19 m ³	2,9955 €	56,91 €
TÚV + stočné	16 m ³	2,9955 €	47,93 €
ohrev TÚV	16 m ³		472,80 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			1 157,08 €

Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			336,82 €
studená voda vodné + stočné	1,686 m ³	2,9955 €	5,05 €
TÚV + stočné	2,936 m ³	2,9955 €	8,79 €
ohrev TÚV	2,936 m ³		81,63 €
elektrická energia	220,06 kWh	0,46 €	101,23 €

Celkom s DPH

3 178,96 €

Slovom: tritisícstosedemdesiatosem 96/100

SPOJENA ŠKOLA
 Ulica M.R.Štefánika I
 Vrútky

Mgr. Lenka Štuchová
 riaditeľka školy

04/2026
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 na Ulici M. R. Štefánika I
 038 61 Vrútky
 IČO 37812416 DIČ 2021676360

Dodávateľ: ELBE Výťahy, s. r. o. Kozmonautov 4826/35 036 01 Martin 1	Variabilný symbol: 260057 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: 31.01.2026 Dátum splatnosti: 14.02.2026 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2026 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:					
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výťahov Ac3 100 kg: paušál za obdobie január 2026	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 : 					
Ekonomický a informačný systém POHODA						

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: 14.02.2026
Dátum vyhotovenia dokladu: 31.01.2026
Dátum dodania: 31.01.2026
Evid.č. daňového dokladu: 300100325
Číslo organizácie: 204127

FAKTÚRA
DAŇOVÝ DOKLAD
300100325

Celkom k úhrade
112,16 EUR

Dátum splatnosti:
14.02.2026

Variabilný symbol:
112601305

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, 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 01.01.2026 do 31.01.2026

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

Ostatne	T4	T5	Cena/tyzden	Ciastka
EKOLOGICKÝ POPLATOK		1	2,65	2,65

Artikel - Kontrakt: 1001605
Cislo zmluvy: 824539

Obdobie Mnozstvo Koeficient Cena/tyzden Ciastka

ROHOŽ COMFORT FLOW 86X142 ČIER.	T1	1	4,348	4,22	18,35
ROHOŽ COMFORT FLOW 86X277 ČIER.	T1	2	4,348	6,02	52,35
ROHOŽ COMFORT FLOW 54X86 ČIER.	T1	1	4,348	3,1	13,48

Artikel - Kontrakt: 1001605
Cislo zmluvy: 824539

T4 T5 Cena/tyzden Ciastka

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

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

91,19

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: KOMBSKBXXXX

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.:2026003 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2026003 Variabilný symbol: 2026003 Odberateľ: Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 Dátum vyhotovenia: 19.01.2026 Dátum splatnosti: 02.02.2026 Dátum dodania: 19.01.2026	
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 2026/01		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 4/2026 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ Na ulici M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360	



PAY by square

DODÁVATEĽ:

PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO
STRAVOVANIAJarková 14
080 01 Prešov
SlovenskoIČO: 51282658
DIČ: 2120740776

MV SR, VVS/1-900/90-52910

**1.AŠKOS**
prvá asociácia školského stravovania

Faktúra 20260013

ODBERATEĽ:

Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky

M. R. Štefánika 1/1
03861 Vrútky
Slovensko

FIO banka: 2901389833/8330

IBAN / SWIFT: SK30 8330 0000 0029 0138 9833 / FIOZSKBA

Variabilný symbol: 20260013

Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 37812416

DIČ: 2021676360

Dátum vystavenia: 15.01.2026

Dátum splatnosti: 22.01.2026

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
Fakturujeme Vám ročný členský poplatok za p. Marianu Ščurovú, členku 1.AŠKOS ID: 71420	1	rok	25,00 €	25,00 €
Fakturujeme Vám ročný členský poplatok za p. Ivanu Stloukalovú, členku 1.AŠKOS ID: 69603	1	rok	25,00 €	25,00 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma:

50,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

1.AŠKOS
prvá asociácia školského stravovania
Prvá asociácia školského stravovania
Jarková 14, 080 01 Prešov
IČO: 51282658 DIČ: 2120740776

IBAN

SK30 8330 0000 0029 0138 9833

Variabilný symbol

20260013

Dátum splatnosti

22.01.2026

Suma na úhradu

50,00 €

3/2026
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

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

03/2026/0

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 24.01.2026
 Forma úhrady prevodom
 Deň vystavenia 14.01.2026

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

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

Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	2 883 kWh	0,28 €	807,24 €
studená voda vodné + stočné	27 m ³	2,73 €	73,71 €
TÚV + stočné	15 m ³	2,73 €	40,95 €
ohrev TÚV	15 m ³		425,55 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			830,39 €

Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			216,69 €
studená voda vodné + stočné	1,727 m ³	2,73 €	4,71 €
TÚV + stočné	2,949 m ³	2,73 €	8,05 €
ohrev TÚV	2,949 m ³		85,26 €
elektrická energia	186,16 kWh	0,41 €	76,33 €

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

Celkom s DPH 568,88 €

Slovom: päťstošesťdesiatosem eur 88/100

12/11/2025
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 Na ulici M. R. Štefánika 1
 038 61 Vrútky
 IČO: 37812416 DIČ: 2021676365

SPOJENÁ ŠKOLA

Ulica M.R.Štefánika I

Vrútky

Mgr. Lenka Sluchová
 riaditeľka školy

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.

FV112600062

Symbole

Konštantný: 0308

Variabilný: 112600062

Špecifický:

Objednávka:

Sp. dopravy:

Sp. platby:

Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK13 1100 0000 0026 2527 0544

SWIFT: TATRSKBX

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

Dátum

Vystavenia: 07.01.2026

Splatnosti: 21.01.2026

Dodania: 05.01.2026

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

Fakturujeme Vám za:

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Baliček 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

1/0106
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO:37812416 DIČ:2021676360

Pečiatka a podpis odberateľa

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



PAY by square



Vystavil: Jarmila Maruščáková

Vytlačil(a): Automatic