



Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská
Bystrica
1. československej brigády 5293 57,
03861 Vrútky
DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959
IČO: 36631124 KP: 88820218799590502
09-04-2026 14:59:19 č.bloku: 178

22000671 11,20 D
8 ks * 1,40
Zn: UMENIE: Ikona Krásnoobr. Bohorod4ks/1,40

NA UHRADU EUR 11,20
KARTA 11,20

Sadzba: Základ: DPH:

D Oslobodené 11,20 0,00

SPOLU: 11,20 0,00
806PO_FRN

OKP: F2C91639-OFFDA194-5BD89D28-23508896
-F56F4940
UID: 0-5025DEB9F91A4290A5DEB9F91A12905F



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

Platba karnou
24/2026
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na Ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 20216763F
[Signature]

**ADRESÁT 1008715101****ZA OBDOBIE 01.03.2026 - 31.03.2026****FAKTÚRA č. 8386218017**

ADRESNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT	
Školská jedáleň	
M.R.Štefánika 3335/1	
038 61 Vrútky	
IČO: 37812416	

PLATOBNÉ ÚDAJE	
SUMA NA ÚHRADU	67,71 €
DÁTUM SPLATNOSTI	20.04.2026
VARIABILNÝ SYMBOL	8386218017
Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2026	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	

FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby	31.03.2026
Dátum vyhotovenia	01.04.2026

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



23/2026
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676366
Štefánik

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.

VIS.

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV112601207

Symboly

Konštantný: 0308 Objednávka:
Variabilný: 112601207 Sp. dopravy:
Špecifický: Sp. platby:

Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK13 1100 0000 0026 2527 0544

Dátum
Vystavenia: 07.04.2026
Splatnosti: 21.04.2026
Dodania: 06.04.2026

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

SWIFT: TATRKBX

Odberateľ: 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	84,3733	23%	253,12	311,34 €

Celková čiastka 311,34 €

Uhradené zálohou 0,00 €
Zostáva uhradiť 311,34 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
základné 23 %	253,12	58,22	311,34
CELKOM	253,12	58,22	311,34

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

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

Pečiatka a podpis odberateľa

[Handwritten signature]
VIS Slovensko, s.r.o. VIS.
Vysokoškolačkov 33/B, 010 08 Žilina
IČ 36006912, DIČ 2020587811

Pečiatka a podpis dodávateľa



PAY by square

Faktúra 260161

DODÁVATEĽ:

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

IČO: 50520075
DIČ: 2120355116

Žilina, odd. Sro, vĽ.66414/L

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 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 260161
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 37812416
DIČ: 2021676360

Dátum vystavenia: 31.03.2026
Dátum dodania: 31.03.2026
Dátum splatnosti: 14.04.2026

Názov a popis položky	Počet	Jednotková cena	Celkom
Fakturujeme Vám za zber a evidenciu kuchynského odpadu v období 01.01.2026 do 31.03.2026	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
SK25 0900 0000 0051 2458 2594

Variabilný symbol
260161

Dátum splatnosti
14.04.2026

Suma na úhradu
26,25 €

payme

19/03/26
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Štefánik

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.: 202603020 KS: 008 Variabilný symbol: 202603020																																																																																																																																																																																																																																															
Objednávka č.: Dodací list č.:202603020 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: 23.03.2026 Dátum splatnosti: 06.04.2026 Daňová povinnosť: 23.03.2026 Dátum dodania: 23.03.2026																																																																																																																																																																																																																																																	
<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>001 - V26/0365 20.03.2026</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>servit.30x30 1vrst./500ks / 2</td> <td>bal</td> <td>10,000</td> <td>2,1850</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>21,8500</td> </tr> <tr> <td>Utierky Z zelene /20x250ks/4000/ 3</td> <td>bal</td> <td>4,000</td> <td>14,8200</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>59,2800</td> </tr> <tr> <td>Jar 1l profi 4</td> <td>ks</td> <td>8,000</td> <td>2,6500</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>21,2000</td> </tr> <tr> <td>Jar s vôňou 900ml 5</td> <td>ks</td> <td>16,000</td> <td>2,6800</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>42,8800</td> </tr> <tr> <td>Toal.pap.MAXI 2vrst.20ks 69m 6</td> <td>ks</td> <td>40,000</td> <td>0,7300</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>29,2000</td> </tr> <tr> <td>Mydlo mazľavé 9kg 7</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>18,7900</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>18,7900</td> </tr> <tr> <td>Cleamen 241 5,5kg na rúry,grily a konvektomaty 8</td> <td>bal</td> <td>1,000</td> <td>22,7800</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>22,7800</td> </tr> <tr> <td>Dezinfekčný prostr.Krystal Sanan 5L 9</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>5,5250</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>5,5250</td> </tr> <tr> <td>Ajax Floral Fiesta 5L 10</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>7,3500</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>7,3500</td> </tr> <tr> <td>Tek.mydlo 5L antibakt 11</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>4,1600</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>4,1600</td> </tr> <tr> <td>Savo proti plies.spray 500ml 12</td> <td>ks</td> <td>5,000</td> <td>2,8800</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>14,4000</td> </tr> <tr> <td>Indulona modra 13</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>1,4200</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>5,6800</td> </tr> <tr> <td>Kefka na ruky 14</td> <td>ks</td> <td>5,000</td> <td>0,6500</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>3,2500</td> </tr> <tr> <td>Hydroxid sodny 1kg 15</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>2,5500</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>5,1000</td> </tr> <tr> <td>WC čistič 750ml 16</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>1,1800</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>2,3600</td> </tr> <tr> <td>Dratenka nerez 40g 17</td> <td>ks</td> <td>20,000</td> <td>0,4800</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>9,6000</td> </tr> <tr> <td>Utierka 34x38 mix farieb Peter 1ks 18</td> <td>ks</td> <td>80,000</td> <td>0,1290</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>10,3200</td> </tr> <tr> <td>Odmašťovač Crystal 500ml 19</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>1,8200</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>3,6400</td> </tr> <tr> <td>Handra biela tkaná 60x80 20</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>1,6900</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>3,3800</td> </tr> <tr> <td>Handra univer.oranžová 60x70 21</td> <td>bal</td> <td>2,000</td> <td>0,7050</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>1,4100</td> </tr> <tr> <td>Utierka švedska 40x40 22</td> <td>ks</td> <td>6,000</td> <td>0,5850</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>3,5100</td> </tr> <tr> <td>Clin na okna 500ml,pistol 23</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>1,9500</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>3,9000</td> </tr> <tr> <td>Cist.prašok DIX 500ml tekutý prasok 24</td> <td>ks</td> <td>6,000</td> <td>1,3500</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>8,1000</td> </tr> <tr> <td>Dezinfekcia Antiviral1l 25</td> <td>bal</td> <td>5,000</td> <td>3,9700</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>19,8500</td> </tr> <tr> <td>Fixinela 500 ml 26</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>1,5900</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>3,1800</td> </tr> <tr> <td>Rukavice gumenné Prolix L 27</td> <td>bal</td> <td>6,000</td> <td>0,7000</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>4,2000</td> </tr> <tr> <td>Rukavice vinyl L nepúdrované/100ks/ 28</td> <td>bal</td> <td>2,000</td> <td>2,9900</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>5,9800</td> </tr> <tr> <td>Zastery biele 81*125 cm /50ks/ 29</td> <td>bal</td> <td>1,000</td> <td>2,2300</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>2,2300</td> </tr> <tr> <td>Jar kapsle platinum 140ks 30</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>24,2800</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>48,5600</td> </tr> <tr> <td>Mop Vileda bavna Turbo easy NN 31</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>6,9500</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>13,9000</td> </tr> <tr> <td>Toner HP CF217A BLACK 1600s 32</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>19,5000</td> <td>23,00</td> <td></td> <td>19,5000</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>425,065 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	001 - V26/0365 20.03.2026							servit.30x30 1vrst./500ks / 2	bal	10,000	2,1850	23,00		21,8500	Utierky Z zelene /20x250ks/4000/ 3	bal	4,000	14,8200	23,00		59,2800	Jar 1l profi 4	ks	8,000	2,6500	23,00		21,2000	Jar s vôňou 900ml 5	ks	16,000	2,6800	23,00		42,8800	Toal.pap.MAXI 2vrst.20ks 69m 6	ks	40,000	0,7300	23,00		29,2000	Mydlo mazľavé 9kg 7	ks	1,000	18,7900	23,00		18,7900	Cleamen 241 5,5kg na rúry,grily a konvektomaty 8	bal	1,000	22,7800	23,00		22,7800	Dezinfekčný prostr.Krystal Sanan 5L 9	ks	1,000	5,5250	23,00		5,5250	Ajax Floral Fiesta 5L 10	ks	1,000	7,3500	23,00		7,3500	Tek.mydlo 5L antibakt 11	ks	1,000	4,1600	23,00		4,1600	Savo proti plies.spray 500ml 12	ks	5,000	2,8800	23,00		14,4000	Indulona modra 13	ks	4,000	1,4200	23,00		5,6800	Kefka na ruky 14	ks	5,000	0,6500	23,00		3,2500	Hydroxid sodny 1kg 15	ks	2,000	2,5500	23,00		5,1000	WC čistič 750ml 16	ks	2,000	1,1800	23,00		2,3600	Dratenka nerez 40g 17	ks	20,000	0,4800	23,00		9,6000	Utierka 34x38 mix farieb Peter 1ks 18	ks	80,000	0,1290	23,00		10,3200	Odmašťovač Crystal 500ml 19	ks	2,000	1,8200	23,00		3,6400	Handra biela tkaná 60x80 20	ks	2,000	1,6900	23,00		3,3800	Handra univer.oranžová 60x70 21	bal	2,000	0,7050	23,00		1,4100	Utierka švedska 40x40 22	ks	6,000	0,5850	23,00		3,5100	Clin na okna 500ml,pistol 23	ks	2,000	1,9500	23,00		3,9000	Cist.prašok DIX 500ml tekutý prasok 24	ks	6,000	1,3500	23,00		8,1000	Dezinfekcia Antiviral1l 25	bal	5,000	3,9700	23,00		19,8500	Fixinela 500 ml 26	ks	2,000	1,5900	23,00		3,1800	Rukavice gumenné Prolix L 27	bal	6,000	0,7000	23,00		4,2000	Rukavice vinyl L nepúdrované/100ks/ 28	bal	2,000	2,9900	23,00		5,9800	Zastery biele 81*125 cm /50ks/ 29	bal	1,000	2,2300	23,00		2,2300	Jar kapsle platinum 140ks 30	ks	2,000	24,2800	23,00		48,5600	Mop Vileda bavna Turbo easy NN 31	ks	2,000	6,9500	23,00		13,9000	Toner HP CF217A BLACK 1600s 32	ks	1,000	19,5000	23,00		19,5000	Celkom bez DPH :						425,065 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																																																																																																																																																																											
001 - V26/0365 20.03.2026																																																																																																																																																																																																																																																	
servit.30x30 1vrst./500ks / 2	bal	10,000	2,1850	23,00		21,8500																																																																																																																																																																																																																																											
Utierky Z zelene /20x250ks/4000/ 3	bal	4,000	14,8200	23,00		59,2800																																																																																																																																																																																																																																											
Jar 1l profi 4	ks	8,000	2,6500	23,00		21,2000																																																																																																																																																																																																																																											
Jar s vôňou 900ml 5	ks	16,000	2,6800	23,00		42,8800																																																																																																																																																																																																																																											
Toal.pap.MAXI 2vrst.20ks 69m 6	ks	40,000	0,7300	23,00		29,2000																																																																																																																																																																																																																																											
Mydlo mazľavé 9kg 7	ks	1,000	18,7900	23,00		18,7900																																																																																																																																																																																																																																											
Cleamen 241 5,5kg na rúry,grily a konvektomaty 8	bal	1,000	22,7800	23,00		22,7800																																																																																																																																																																																																																																											
Dezinfekčný prostr.Krystal Sanan 5L 9	ks	1,000	5,5250	23,00		5,5250																																																																																																																																																																																																																																											
Ajax Floral Fiesta 5L 10	ks	1,000	7,3500	23,00		7,3500																																																																																																																																																																																																																																											
Tek.mydlo 5L antibakt 11	ks	1,000	4,1600	23,00		4,1600																																																																																																																																																																																																																																											
Savo proti plies.spray 500ml 12	ks	5,000	2,8800	23,00		14,4000																																																																																																																																																																																																																																											
Indulona modra 13	ks	4,000	1,4200	23,00		5,6800																																																																																																																																																																																																																																											
Kefka na ruky 14	ks	5,000	0,6500	23,00		3,2500																																																																																																																																																																																																																																											
Hydroxid sodny 1kg 15	ks	2,000	2,5500	23,00		5,1000																																																																																																																																																																																																																																											
WC čistič 750ml 16	ks	2,000	1,1800	23,00		2,3600																																																																																																																																																																																																																																											
Dratenka nerez 40g 17	ks	20,000	0,4800	23,00		9,6000																																																																																																																																																																																																																																											
Utierka 34x38 mix farieb Peter 1ks 18	ks	80,000	0,1290	23,00		10,3200																																																																																																																																																																																																																																											
Odmašťovač Crystal 500ml 19	ks	2,000	1,8200	23,00		3,6400																																																																																																																																																																																																																																											
Handra biela tkaná 60x80 20	ks	2,000	1,6900	23,00		3,3800																																																																																																																																																																																																																																											
Handra univer.oranžová 60x70 21	bal	2,000	0,7050	23,00		1,4100																																																																																																																																																																																																																																											
Utierka švedska 40x40 22	ks	6,000	0,5850	23,00		3,5100																																																																																																																																																																																																																																											
Clin na okna 500ml,pistol 23	ks	2,000	1,9500	23,00		3,9000																																																																																																																																																																																																																																											
Cist.prašok DIX 500ml tekutý prasok 24	ks	6,000	1,3500	23,00		8,1000																																																																																																																																																																																																																																											
Dezinfekcia Antiviral1l 25	bal	5,000	3,9700	23,00		19,8500																																																																																																																																																																																																																																											
Fixinela 500 ml 26	ks	2,000	1,5900	23,00		3,1800																																																																																																																																																																																																																																											
Rukavice gumenné Prolix L 27	bal	6,000	0,7000	23,00		4,2000																																																																																																																																																																																																																																											
Rukavice vinyl L nepúdrované/100ks/ 28	bal	2,000	2,9900	23,00		5,9800																																																																																																																																																																																																																																											
Zastery biele 81*125 cm /50ks/ 29	bal	1,000	2,2300	23,00		2,2300																																																																																																																																																																																																																																											
Jar kapsle platinum 140ks 30	ks	2,000	24,2800	23,00		48,5600																																																																																																																																																																																																																																											
Mop Vileda bavna Turbo easy NN 31	ks	2,000	6,9500	23,00		13,9000																																																																																																																																																																																																																																											
Toner HP CF217A BLACK 1600s 32	ks	1,000	19,5000	23,00		19,5000																																																																																																																																																																																																																																											
Celkom bez DPH :						425,065 EUR																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 23%</td> <td>425,07</td> <td>97,77</td> <td>522,84</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>425,07</td> <td>97,77</td> <td>522,84</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 23%	425,07	97,77	522,84	Súčet	425,07	97,77	522,84																																																																																																																																																																																																																														
Rozpis DPH v EUR																																																																																																																																																																																																																																																	
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																																																																																																																																																														
základná 23%	425,07	97,77	522,84																																																																																																																																																																																																																																														
Súčet	425,07	97,77	522,84																																																																																																																																																																																																																																														
Celkom : 522,84 EUR Uhradiť : 522,84 EUR																																																																																																																																																																																																																																																	

SKOĽSKÁ JEDAĽEŇ
 na Ulici M. R. Štefánika 1
 038 61 Vrútky
 IČO 37812416 DIČ 2021676360

Dodávateľ		IČO: 41241118		OBJEDNÁVKA K FAKTÚRE č. 202603020			
Tatiana Neubauerová Jilemnického 53/5 036 01 Martin Prevadzka: M.R.Štefánika 25,Martin Peňažný ústav: CSOB Martin a.s. Číslo účtu/kód: 4030855657/7500 IBAN: SK897500000004030855657 DIČ: 1040806459 Stredisko: IČ DPH: SK1040806459 SWIFT: CEKOSKBX č.živ.reg. 550-15269				Dátum vyhotovenia: 23.03.2026			
Objednávka č./dátum: / Spôsob dopravy: autom Dátum dodania: 23.03.2026				Odberateľ: IČO: 37812416 Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky DIČ: 2024676360 IČ DPH:			
Dodávame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V26/0365 20.03.2026							
servit.30x30 1vrst./500ks /	bal	10,000	2,185	23,00	0,5026		26,88
Utieryky Z zelene /20x250ks/4000/	bal	4,000	14,82	23,00	3,4086		72,91
Jar 1l profi	ks	8,000	2,65	23,00	0,6095		26,08
Jar s vôňou 900ml	ks	16,000	2,68	23,00	0,6164		52,74
Toal.pap.MAXI 2vrst.20ks 69m	ks	40,000	0,73	23,00	0,1679		35,92
Mydlo mazľavé 9kg	ks	1,000	18,79	23,00	4,3217		23,11
Cleamen 241 5,5kg na rúry,grily a konvektomaty	bal	1,000	22,78	23,00	5,2394		28,02
Dezinfekčný prostr.Krystal Sanan 5L	ks	1,000	5,525	23,00	1,2708		6,80
Ajax Floral Fiesta 5L	ks	1,000	7,35	23,00	1,6905		9,04
Tek.mydlo 5L antibakt	ks	1,000	4,16	23,00	0,9568		5,12
Savo proti plies.spray 500ml	ks	5,000	2,88	23,00	0,6624		17,71
Indulona modra	ks	4,000	1,42	23,00	0,3266		6,99
Keška na ruky	ks	5,000	0,65	23,00	0,1495		4,00
Hydroxid sodny 1kg	ks	2,000	2,55	23,00	0,5865		6,27
WC čistič 750ml	ks	2,000	1,18	23,00	0,2714		2,90
Dratenka nerez 40g	ks	20,000	0,48	23,00	0,1104		11,81
Utiarka 34x38 mix farieb Peter 1ks	ks	80,000	0,129	23,00	0,0297		12,69
Odmasťovač Crystal 500ml	ks	2,000	1,82	23,00	0,4186		4,48
Handra biela tkaná 60x80	ks	2,000	1,69	23,00	0,3887		4,16
Handra univer.oranžová 60x70	bal	2,000	0,705	23,00	0,1622		1,73
Utiarka švedska 40x40	ks	6,000	0,585	23,00	0,1346		4,32
Clin na okna 500ml,pistol	ks	2,000	1,95	23,00	0,4485		4,80
Cist.prašok DIX 500ml tekutý prasok	ks	6,000	1,35	23,00	0,3105		9,96
Dézinfekcia Antiviral1l	bal	5,000	3,97	23,00	0,9131		24,42
Fixinela 500 ml	ks	2,000	1,59	23,00	0,3657		3,91
Rukavice gumenné Prolix L	bal	6,000	0,70	23,00	0,161		5,17
Rukavice vinyl L nepúdrované/100ks/	bal	2,000	2,99	23,00	0,6877		7,36
Zastery biele 81*125 cm /50ks/	bal	1,000	2,23	23,00	0,5129		2,74
Jar kapsle platinum 140ks	ks	2,000	24,28	23,00	5,5844		59,73
Mop Vileda bavna Turbo easy NN	ks	2,000	6,95	23,00	1,5985		17,10
Toner HP CF217A BLACK 1600s	ks	1,000	19,50	23,00	4,485		23,99
NETTO VAHA		0,000					
			Základ DPH		DPH		Celkom
	V sadzbe 19 %		0,00		0,00		0,00
	V sadzbe 23 %		425,07		97,77		522,84
	Oslobodené		0,00				0,00
	Mimo DPH		0,00				0,00
	Celkom		425,07		97,77		522,84 EUR

<p>Dodávateľ IČO: 44390378 DIČ: 2022682453 SUBAKO SK s.r.o.</p> <p>M.R.Štefánika 2 03601 Martin</p> <p>Prevádzka: Tel: 043/4223657 Fax: 043/4223657</p> <p>Peňažný ústav: VÚB, a.s. IBAN: SK58 0200 0000 0025 3263 1558 Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT:SUBASKBX</p> <p>Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L</p> <p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2026023</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Konšt. symbol: 308</p> <p>FAKTÚRA č.: 2026023 Variabilný symbol: 2026023</p>																					
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2026023</p>	<p>Odberateľ:</p> <p>Školská jedáleň</p> <p>M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky</p> <p>IČO: 37812416 DIČ: 2021676360</p> <p>Dátum vyhotovenia: 16.03.2026 Dátum splatnosti: 30.03.2026 Dátum dodania: 16.03.2026</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme 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 Vám fakturujeme služby spojené so spracovaním Vašej účtovnej agendy za mesiac 2026/03</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>300,00</td> <td></td> <td></td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom bez DPH : 300,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme 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 2026/03		1,000	300,00			300,00							Celkom bez DPH : 300,00 EUR
Fakturujeme 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 2026/03		1,000	300,00			300,00																
						Celkom bez DPH : 300,00 EUR																
<p style="text-align: right;">Celkom : 300,00 EUR Uhradiť : 300,00 EUR</p>																						
<p>Vystavil: Radmila Kuderová</p> <div data-bbox="215 1422 574 1769"> </div> <div data-bbox="574 1422 646 1691" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> PAY by square </div>	<p>subako sk, s.r.o. M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin IČO: 44 390 378 DIČ: 2022682453</p> <p style="text-align: center;">17/2026 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ Na ulici M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360</p>																					



doručenka

Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky
M.R.Štefánika 3335/1, 038.61 Vrútky

(načítaním tohto QR kódu
uhradíte celú sumu)



Rozhodnutie č. 1425600534, reg. č. 1902/2026/2026

Mesto Vrútky podľa § 81 odsek 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a VZN č. 8/2024

Vyrubuje

Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky, Sídlo: M.R.Štefánika 3335/1, 038 61 Vrútky, IČO: 37812416

na obdobie 01.01.2026 - 31.12.2026

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Suma: 569,71 €

Kategória	Sadzba [€]	Počet	Platnosť	Zníženie [€]	Suma [€]
zamestnanci	0,1643	9,50	01.01.2026 - 31.12.2026	0,00	569,71
Počet položiek: 1	Výpočet: podľa rozpisu			0,00	569,71

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na bankový účet č. SK16 0200 0000 0013 2101 7051, BIC: SUBASKBX, názov príjemcu: Mesto Vrútky, vedený v pobočke banky VÚB, a.s., konštantný symbol 0558, variabilný symbol: 1425600534 alebo v hotovosti pri platbách do 300 € zamestnancovi správcu poplatku, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť v splátkach alebo zaplatiť naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky:

1. splátka	do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia	284,85 €
2. splátka	do 30.09.2026	284,86 €

Odôvodnenie

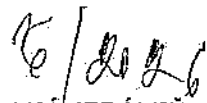
Poplatok bol vyrubený podnikateľovi v zmysle § 77 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa platného VZN č. 8/2024 pre mesto Vrútky. Pri určení poplatníka a vyrubení miestneho poplatku správca dane vychádzal z ohlásenia k miestnemu poplatku podaného poplatníkom. Správca dane určil poplatok podľa § 36 písm. e) VZN č. 8/2024 ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov v zmysle § 79 zákona č. 582/2004 Z. z. Vychádzajúc z uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

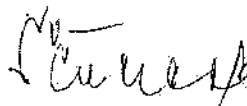
Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 30 dní odo dňa jeho doručenia u správcu poplatku, ktorým je Mesto Vrútky. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Mgr. Branislav Zacharides, primátor mesta

Doručuje sa: Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky, M.R.Štefánika 3335/1, 038 61 Vrútky


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





ORYGINAŁ

Łódź, dnia: 06.03.2026

Termin zapłaty: 13.03.2026

Sprzedawca

OMB GROUP SP ZO.O.

BRUKOWA 23

91-341 Łódź

NIP PL9471981433

REGON 101467560

tel. +48426407558, +48516072272

bank: 63 1160 2202 0000 0003 8194 8228

Millenium bank

Nr BDO: 000121064

Nabywca

MARIANA ŠČUROVÁ

M. R. ŠTEFÁNKA 1

038 61 VRÚTKY

F/OSS/1657/2026/03 Strona 1 z 1

zamówienie:7219059722 (ZAS/11838/2026)

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	TKT-ADŁ-B0007 TERMOSTAT REGULATOR TEMPERATURY 0-90 STOPNI Z KAPILARĄ I POKRĘTLEM 230V	1	SZT	16,3100	13,26	23%	3,05	16,31
2	Allegro Kurier DPD Słowacja pobranie	1	szt	4,9900	4,06	23%	0,93	4,99
Razem					17,32	23%	3,98	21,30

Ilość : 1

Do zapłaty: **21,30 EUR**

dwadzieścia jeden EUR i 30/100

Sposób zapł.: **za pobraniem**

Nr konta: **63 1160 2202 0000 0003 8194 8228** Millenium bank Swift: **BIGBPLPW**

Przeliczono po kursie **1 EUR = 4,2739 PLN** z dn. **05 mar 2026** tabela **044/A/NBP/2026** (Razem **91,03 PLN**)

Osoba upoważniona do wystawiania
WIKTORIA KWIATULSKA

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

15/03/26
ŠKOLSKÁ JEDALEN
na Ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO 37812416 DIČ 202187810

Zhrnutie objednávky

TERMOSTAT, REGULÁTOR TEPLoty 0-90 STUPŇOV S KAPILÁROU A GOMBÍKOM
230 V

16,31 €
1 x 16,31 €

Doručenie

4,99 €

Spolu: 21,30 €

Podrobnosti nákupu

ÚDAJE PRÍJEMCU

Školská jedáleň
M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
+421911308309

ÚDAJE O PREDAJCOVI

OMB GROUP Sp. z o.o.
Brukowa 23
91-341 Łódź
+48 798 877 995
tfd25q69ok@allegromail.com

SPÔSOB DORUČENIA


Doručenie na adresu
Doručí DPD

Č. OBJEDNÁVKY

829a2de0-194b-11f1-b529-e5baad1d917f

DORUČOVACIA ADRESA

Školská jedáleň
M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
+421911308309


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



Spôsob platby

platba na dobierku

Prejdite na podrobnosti nákupu a pozrite si stav svojej platby.

Číslo objednávky

829a2de0-194b-11f1-b529-e5baad1d917f

Údaje príjemcu

Mariana Ščurová
Škojská jedáleň
M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
+421911308309

Údaje predajcu

OMB_GROUP
OMB GROUP Sp. z o.o.
Brukowa 23, 91-341 Łódź
+48 798 877 995
in25q69ok@allegromail.com

S pozdravom

Allegro



Správa od spoločnosti Allegro pre Mariana Ščurová.

**Užitočné informácie**

- **Nákup omylom?**
Väčšina nákupov sa dá zrušiť. Zvyčajne máte 14 dní na vrátenie tovaru. Viac informácií nájdete v podrobnostiach nákupu.
- **Používate Allegro v súlade s pravidlami opísanými v Podmienkach používania portálu.**
Aktuálnu verziu budeme uchovávať 10 rokov. Umiestnili sme ju na trvanlivé médium (nezmenenú podobu nájdete v tomto súbore). Počas tohto obdobia môžete skontrolovať, či súbor nebol upravený.

Máte nejaké otázky? Navštívte Centrum pomoci Allegro.

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 13/2026/O

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

Odberateľ IČO: 37812416
 Školská jedáleň
 Ulica M.R.Štefánika 1
 038 61 Vrútky

Organizačná jednotka
 Miesto určenia

Dodacie a platob. podmienky s daňou
 Dátum splatnosti 20.03.2026
 Forma úhrady prevodom
 Deň vystavenia 10.03.2026

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 **február 2026** nasledovne:

Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	2 532 kWh	0,33 €	835,56 €
studená voda vodné + stočné	20 m ³	2,9955 €	59,91 €
TÚV + stočné	15 m ³	2,9955 €	44,93 €
ohrev TÚV	15 m ³		362,25 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			871,82 €

Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			277,86 €
studená voda vodné + stočné	1,994 m ³	2,9955 €	5,97 €
TÚV + stočné	2,838 m ³	2,9955 €	8,50 €
ohrev TÚV	2,838 m ³		76,94 €
elektrická energia	226,72 kWh	0,48 €	108,83 €

Celkom s DPH

2 652,57 €

Slovom: dvetisícšesťstopäťdesiatdva 57/100

12/2026
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 Na ulici M. R. Štefánika 1
 038 61 Vrútky
 IČO: 42434718 DIČ: 2021676360

SPOJENÁ ŠKOLA
 Ulica M.R.Štefánika 1
 Vrútky
 Mgr. Lenka Šliachová
 riaditeľka školy