

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.:2026043 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2026043 Variabilný symbol: 2026043 Odberateľ: Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 Dátum vyhotovenia: 04.05.2026 Dátum splatnosti: 18.05.2026 Dátum dodania: 30.04.2026							
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 závierky za rok 2025		<table border="1"> <tr> <td>1,000</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom bez DPH :</td> <td>150,00 EUR</td> </tr> </table>		1,000	150,00	150,00	Celkom bez DPH :		150,00 EUR
1,000	150,00	150,00							
Celkom bez DPH :		150,00 EUR							
		Celkom : 150,00 EUR Uhradiť : 150,00 EUR							
Vystavil: Radmila Kuderová		<div style="text-align: right;"> subako sk, s.r.o. M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin IČO: 44 390 378 DIČ: 2022682453 </div> <div style="text-align: center;"> <p>30/ 2026</p> ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Na ulici M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 </div>							
									



ADRESÁT 1008715101

ZA OBDOBIE 01.04.2026 - 30.04.2026

FAKTÚRA č. 8387780243

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 37812416

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.04.2026
Dátum vyhotovenia 01.05.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 67,71 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2026

VARIABILNÝ SYMBOL 8387780243

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2026 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



ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



31/4/26
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

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

30/2026
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 Na ulici M. R. Štefánika 1
 038 61 Vrútky
 IČO:37812416 DIČ:2021676360
Stavsky

IČO: 37812416
 IČ DPH:
 DIČ: 2021676360

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

Dátum splatnosti: 14.05.2026
 Dátum vyhotovenia dokladu: 30.04.2026
 Dátum dodania: 30.04.2026
 Evid. č. daňového dokladu: 300106586
 Číslo organizácie: 204127

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD 300106586	Celkom k úhrade	Dátum splatnosti:
	112,16 EUR	14.05.2026
Variabilný symbol:	IBAN:	SWIFT:
112607809	SK76 8100 0001 2390 2102 0247	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 01.04.2026 do 30.04.2026

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

Ostatne	T16	T18	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 54X86 ČIER.	T14	1	4,348	3,10	13,48
ROHOŽ COMFORT FLOW 86X142 ČIER.	T14	1	4,348	4,22	18,35
ROHOŽ COMFORT FLOW 86X277 ČIER.	T14	2	4,348	6,02	52,35

Artikel - Kontrakt: 1001605 Cislo zmluvy: 824539	T16	T18	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

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

Dodávateľ:

Els 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

24/03/2026
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

IČO: 37812416
IČ DPH:
DIČ: 2021676360

Dátum splatnosti: 14.04.2026
Dátum vyhotovenia dokladu: 31.03.2026
Dátum dodania: 31.03.2026
Evid.č. daňového dokladu: 300105031
Číslo organizácie: 204127

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD 300105031	Celkom k úhrade 112,16 EUR	Dátum splatnosti: 14.04.2026
	Variabilný symbol: 112605631	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 01.03.2026 do 31.03.2026

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

Ostatne	T12	T14	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.	T10	1	4,348	4,22	18,35
ROHOŽ COMFORT FLOW 86X277 ČIER.	T10	2	4,348	6,02	52,35
ROHOŽ COMFORT FLOW 54X86 ČIER.	T10	1	4,348	3,1	13,48
Artikel - Kontrakt: 1001605 Cislo zmluvy: 824539	T12	T14	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: KOMBSKBA000

A-Z veľkoobchod, s.r.o.

Pod Jašterom

92001 Hlohovec

IČO:36223611

KP:88820201726270026

DIČ:2020172627

IČ DPH:SK2020172627

Prevádzka:

Turiec 1

03601 Martin

Názov tovaru Množstvo Celkom %DPH

Varecha na gulás BUK 100cm okrúhla	1 ks	11.66 A	34
190870 81			
Varecha guľatá 100cm	1 ks	15.26 A	30
1168 81			
Nôž KDS kuchyn.3 HS nz 1036		10.72 A	36
2.000 ks * 5.36			
573 81		6.26 A	34
Lopatka PRESTO kuchynska	1 ks		
420618 81			
Skrabka KDS 3212 LAVA		12.52 A	30
2.000 ks * 6.26			
56639 81			
Kuchynská lopatka sekáčik nerez PERF	1 ks	4.46 A	39
150390 81			
Vedro 12,0L UH PLAF BIE		16.08 A	40
3.000 ks * 5.36			
19720 81			

Sadzba	Základ	Daň	Obrat
A 23%	62.57	14.39	76.96

SPOLU: 76.96 EUR
Karta 76.96 EUR

Otváracia doba:

PONDELOK - NEDELA 8.00 až 19.00

tel.0907999223 mo21@a-z.sk www.a-z.sk

ĎAKUJEME ZA VAŠ NAKUP!

- * - * - * - * - * - * -

Doklad č.: 657 Dátum: 17.04.2026 12:41
Vystavil: Predaj #1



VERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU
UID:0-786004D5C5794BECA004D5C5796BECC0
OKP:c2e756c6-5e17c69a-23a9eece-
661d6885-b8b0f162

A-Z DOMACE POTREBY

ICO: 36223611

MARTIN; TURIEC 1

MID: 12652

TID: ****6522502

DÁVKA: 000475 ÚČTENKA: 019304

VISA (CL-EMV)

*****8473

A0000000031010

Visa Debit

PREDAJ

76.96 EUR

SCHVÁLENÉ

SCHVÁLENÉ

VISA CONTACTLESS

*** KÓPIA PRE ZÁKAZNÍKA ***

17.04.2026 12:41:12

PIN OK

AUTORIZAČNÝ KÓD: 384545

000808 040022 0E0001 000100 0000

Prosíme starostlivo uschovajte

21000008289781

20/2026

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

na Ulici M. R. Štefánika 1

038 01 Vrútky

IČO:37812416 DIČ:2021676380

Štefánik

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

17/2026/O

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

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

Organizačná jednotka
 Miesto určenia

Dodacie a plátob. podmienky s daňou
 Dátum splatnosti 24.04.2026
 Forma úhrady prevodom
 Deň vystavenia 14.04.2026

| 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 marec 2026 nasledovne:

Školská jedáleň a kuchyňa:

| | | | |
|---|-------------------|----------|-----------|
| elektrická energia | 3 373 kWh | 0,32 € | 1079,36 € |
| studená voda vodné + stočné | 26 m ³ | 2,9955 € | 77,88 € |
| TÚV + stočné | 20 m ³ | 2,9955 € | 59,91 € |
| ohrev TÚV | 20 m ³ | | 395,20 € |
| teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy / | | | 709,94 € |

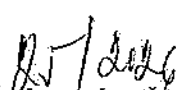
Kuchyňa - materská škola:

| | | | |
|--|----------------------|----------|----------|
| teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy / | | | 240,77 € |
| studená voda vodné + stočné | 2,566 m ³ | 2,9955 € | 7,69 € |
| TÚV + stočné | 4,261 m ³ | 2,9955 € | 12,76 € |
| ohrev TÚV | 4,261 m ³ | | 81,47 € |
| elektrická energia | 256,17 kWh | 0,46 € | 117,84 € |

Celkom s DPH

2 782,82 €

Slovom: dvetisíc sedemstoosemdesiatdva 82/100


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

SPOJENÁ ŠKOLA

Ulica M. R. Štefánika I
 Vrútky

Mgr. Lenka Štuchová
 riaditeľka školy

