

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

32/2026/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 21.08.2026
 Forma úhrady prevodom
 Deň vystavenia 11.08.2026

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
 júl 2026 nasledovne:

Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	1 455 kWh	0,43 €	625,65 €
studená voda vodné + stočné	12 m ³	2,9955 €	35,95 €
TÚV + stočné	6 m ³	2,9955 €	17,97 €
ohrev TÚV	6 m ³		358,80 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			260,20 €

Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			83,87 €
studená voda vodné + stočné	1,186 m ³	2,9955 €	3,55 €
TÚV + stočné	1,407 m ³	2,9955 €	4,21 €
ohrev TÚV	1,407 m ³		72,32 €
elektrická energia	103,26 kWh	0,72 €	74,35 €

Celkom s DPH

1 536,87 €

Slovom: tisícpäťstotridsaťšesť 87/100

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 Na ulici M. R. Štefánika I
 038 61 Vrútky
 IČO: 42434718 DIČ: 2021676360

SPOJENÁ ŠKOLA
 Ulica M.R.Štefánika I
 Vrútky
 Mgr. Lenka Šluchová
 riaditeľka školy



ADRESÁT 1008715101

ZA OBDOBIE 01.07.2026-31.07.2026

FAKTÚRA č. 8392489023

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 37812416

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

67,71 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.08.2026

VARIABILNÝ SYMBOL

8392489023

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2026

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

31.07.2026

Dátum vyhotovenia

01.08.2026

SUMARIZÁCIA

ZÁKLAD DPH

DPH

SPOLU

Poplatky s DPH 23 %

50,1719 €

11,54 €

61,7119 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené *

6,0000 €

0,00 €

6,0000 €

SPOLU

56,1719 €

11,54 €

67,71 €

54/1016
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



ZAUČTOVAŤ CEZ QR



Dodávateľ:

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

IČO: 50812220

DIČ: 2120483739

IČ DPH: SK2120483739

Mobil: 0905685936

Variabilný symbol:

261413

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:

31.07.2026

Dátum splatnosti:

14.08.2026

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.07.2026

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 júl 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 Výtahy, 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:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Pečiatka: Na ulici M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

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.:2026072 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: 2026072 Konšt. symbol: 308 Variabilný symbol: 2026072 Odberateľ: Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 Dátum vyhotovenia: 16.07.2026 Dátum splatnosti: 30.07.2026 Dátum dodania: 16.07.2026	
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 2026/07		1,000 300,00 300,00 Celkom bez DPH : 300,00 EUR	
		Celkom : 300,00 EUR Uhradiť : 300,00 EUR	
Vystavil: Rádmila Kuderová		subako sk, s.r.o. M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin IČO: 44 390 378 DIČ: 2022682453	




 PAY BY SQUARE

YJFMEX1600015, 8.90.1174, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno.

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



ADRESÁT 1008715101

ZA OBDOBIE 01.06.2026 - 30.06.2026

FAKTÚRA č. 8390905933

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 37812416

FAKTURACNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.06.2026
Dátum vyhotovenia 01.07.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 67,71 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.07.2026

VARIABILNÝ SYMBOL 8390905933

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2026 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 €	61,7119 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené *	6,0000 €	0,00 €	6,0000 €
SPOLU	56,1719 €	11,54 €	67,71 €

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676000

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 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

ZAUČTOVAŤ CEZ QR



FAKTÚRA

Dodávateľ:
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

(IČO) 42434718

Faktúra

28/2026/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 20.07.2026
Forma úhrady prevodom
Deň vystavenia 10.07.2026

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
jún 2026 nasledovne:

Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	2 890 kWh	0,34 €	982,60 €
studená voda vodné + stočné	28 m ³	2,9955 €	83,87 €
TÚV + stočné	10 m ³	2,9955 €	29,96 €
ohrev TÚV	10 m ³		352,20 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			260,20 €

Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			83,87 €
studená voda vodné + stočné	3,027 m ³	2,9955 €	9,07 €
TÚV + stočné	3,824 m ³	2,9955 €	11,45 €
ohrev TÚV	3,824 m ³		75,45 €
elektrická energia	245,54 kWh	0,53 €	130,14 €

Celkom s DPH

2 018,81 €

Slovom: dvetisícosemnásť 81/100

10/2026
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na Ulici M. R. Štefánika I
038 61 Vrútky
IČO 37812416 DIČ 20218/0380
Číslo účtu

SPOJENÁ ŠKOLA
Ulica M.R.Štefánika I
Vrútky
Mgr. Lenka Š l u c h o v á
riaditeľka školy

Webnode AG
Badenerstrasse 47
CH-8004 Zurich
Switzerland
IČO: CH-170.3.036.124-0
IČ DPH: CHE-413.669.887 MWST
Dátum vystavenia: 27.5.2026
Dátum úhrady: 27.5.2026
Dátum uskutočnenia plnenia: 27.5.2026
Spôsob platby: Stripe
Id platby: STR-7ECF2E585813A92A1

Faktúra
č. 2603311470

Odberateľ

Školská jedáleň
M. R. Štefánika
Vrútky
03861

IČO: 37812416

Predĺženie registrácie skolskajedalenvovrutkach.sk

	Bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom vr. DPH
Predĺženie registrácie skolskajedalenvovrutkach.sk, 2 roky Platnosť: 27.5.2026 - 5.9.2028	47,40 €	0%	0,00 €	47,40 €
Skrytá registrácia domény skolskajedalenvovrutkach.sk, 2 roky Platnosť: 27.5.2026 - 5.9.2028	15,90 €	0%	0,00 €	15,90 €

Celková čiastka bez DPH	63,30 €
DPH 0%	0,00 €
Čiastka celkom	63,30 €

Poznámka: Vzhľadom na to, že sa jedná o dodanie služieb s miestom plnenia v zahraničí,
je toto plnenie oslobodené od dane z pridanej hodnoty.
Na toto plnenie sa viaže povinnosť samozdanenia (reverse-charge systém), tzn. daň odvedie zákazník.

43/2026
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO:37812416 DIČ:2021676360

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.

FV112602245

Symboly

Konštantný: 0308

Variabilný: 112602245

Špecifický:

Objednávka:

Sp. dopravy:

Sp. platby:

Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky

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

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 06.07.2026

Splatnosti: 20.07.2026

Dodania: 06.07.2026

SK13 1100 0000 0026 2527 0544

SWIFT: TATRSKBX

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

Fakturuje 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

49 1206
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Pečiatka a podpis odberateľa

VIS Slovensko, s.r.o.
Vysokoškolačkov 33/B, 010 08 Žilina
IČ 36006912 DIČ 2020587811 5

Pečiatka a podpis dodávateľa



PAY by square



Vystavil: Jarmila Maruščáková

Vytlačil(a): Automatic

Spracované informačným systémom Money S5

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

48/2026
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

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: 14.07.2026
Dátum vyhotovenia dokladu: 30.06.2026
Dátum dodania: 30.06.2026
Evid.č. daňového dokladu: 300112616
Číslo organizácie: 204127

FAKTÚRA
DAŇOVÝ DOKLAD
300112616

Celkom k úhrade
112,16 EUR

Dátum splatnosti:
14.07.2026

Variabilný symbol:
112611959

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 01.06.2026 do 30.06.2026

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

Ostatne	T24	T27	Cena/tyzden	Ciastka
EKOLOGICKÝ POPLATOK		1	2,65	2,65

Artikel - Kontrakt: 1001605
Cislo zmluvy: 824539

Obdobie Mnoztvo Koeficient Cena/tyzden Ciastka

ROHOŽ COMFORT FLOW 86X142 ČIER.	T23	1	4,348	4,22	18,35
ROHOŽ COMFORT FLOW 54X86 ČIER.	T23	1	4,348	3,10	13,48
ROHOŽ COMFORT FLOW 86X277 ČIER.	T23	2	4,348	6,02	52,35

Artikel - Kontrakt: 1001605
Cislo zmluvy: 824539

T24 T27 Cena/tyzden Ciastka

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

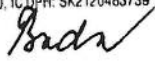
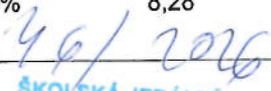
Suma 16522 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, ROHOŽE, Ulica M.R. Štefánika 1 Vrútky

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

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.:2026062 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2026062 Variabilný symbol: 2026062 Odberateľ: Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 Dátum vyhotovenia: 23.06.2026 Dátum splatnosti: 07.07.2026 Dátum dodania: 23.06.2026	
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 2026/06		1,000 300,00 300,00 Celkom bez DPH : 300,00 EUR	
		Celkom : 300,00 EUR Uhradiť : 300,00 EUR	
44 / 2026 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Na ulici M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 Vystavil: Radmila Kuderová		subako sk, s.r.o. M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin IČO: 44 390 378 DIČ: 2022682453	
 PAY by square			

Dodávateľ: ELBE Výťahy, s. r. o. Kozmonautov 4826/35 036 01 Martin 1 IČO: 50812220 DIČ: 2120483739 IČ DPH: SK2120483739 Mobil: 0905685936		Variabilný symbol: 261173 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: 30.06.2026 Dátum splatnosti: 14.07.2026 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2026 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:						
paušál za obdobie jún 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 				
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 JEDALEŇ na Ulici M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 				
Ekonomický a informačný systém POHODA						

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 Objednávka č.: Dodací list č.:202606025 Spôsob dopravy: autom Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: 202606025 KS: 008 Variabilný symbol: 202606025 Odberteľ: Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 IČ DPH: DIČ: 2021676360 Dátum vyhotovenia: 23.06.2026 Dátum splatnosti: 07.07.2026 Daňová povinnosť: 23.06.2026 Dátum dodania: 23.06.2026	
--	--	---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V26/0724 16.06.2026						
Dezinfekcia Antiviral1l 41	bal	10,000	3,9800	23,00		39,8000
WC čistič Flowers 750ml 42	ks	6,000	1,3050	23,00		7,8300
Kefa na flaše 43	ks	2,000	1,1500	23,00		2,3000
Špongia prof.10ks 44	ks	6,000	1,3900	23,00		8,3400
Cist.prašok DIX 500ml tekutý prasok 45	ks	12,000	1,3500	23,00		16,2000
Tek.mydlo 5L antibakt 46	ks	2,000	4,1600	23,00		8,3200
Dezinfekčný prostr.Krystal Sanan 5L 47	ks	2,000	5,5250	23,00		11,0500
Mydlo mazľavé 9kg 48	ks	3,000	18,7900	23,00		56,3700
Cleamen 241 5,5kg na rúry,grily a konvektomaty 49	bal	1,000	22,8000	23,00		22,8000
Drahenka nerez 40g 50	ks	40,000	0,4800	23,00		19,2000
Indulona modra 51	ks	5,000	1,4200	23,00		7,1000
Rukavice vinyl L nepúdrované/100ks/ 52	bal	4,000	3,2500	23,00		13,0000
Handra Tkana 60x70 Milada 53	ks	4,000	1,5300	23,00		6,1200
Utierka 34x38 mix farieb Peter 1ks 54	ks	160,000	0,1290	23,00		20,6400
Fix Maxx 220 S 55	ks	1,000	0,9900	23,00		0,9900
Centropen 8566 čier.perman 2,5 56	ks	2,000	0,5900	23,00		1,1800
Centropen 8552 sada 4ks 57	ks	1,000	2,3900	23,00		2,3900
Pero gul.FLEXOFFICE 0,4MM 58	ks	12,000	0,2550	23,00		3,0600
Obal A4 120mic.rozšírený 59	ks	1,000	6,5000	23,00		6,5000
Obal PVC EURO A4 číry 60	ks	1,000	2,3500	23,00		2,3500
Zosit 464 61	ks	2,000	0,8500	23,00		1,7000
Toner HP CE278A BLACK 62	ks	2,000	21,9500	23,00		43,9000
Toner HP 217A čierny 63	ks	2,000	19,5000	23,00		39,0000
Toner HP CE 255X/12500str./ 64	ks	1,000	60,0000	23,00		60,0000
Utierky Z zelene /20x250ks/4000/ 65	bal	8,000	14,6500	23,00		117,2000
Mikro.sačok 20x30x0,012,50ks/100x50 66	blo	400,000	0,4900	23,00		196,0000
servit.30x30 1vrst./500ks / 67	bal	20,000	2,1850	23,00		43,7000
Praci prach LANZA 5,85kg-90pd 68	ks	9,000	11,5000	23,00		103,5000
Prach Gama gel 100pd color 69	ks	7,000	9,6000	23,00		67,2000
Jar s vôňou 900ml 70	ks	84,000	2,2500	23,00		189,0000
Jar kapsle 102ks platinum 71	ks	5,000	18,5000	23,00		92,5000
AVA Perkarbonát sodný 1kg 72	bal	2,000	2,9900	23,00		5,9800
Xerox A4 80g Eurobasic 73	bal	40,000	3,3500	23,00		134,0000
Toal.pap.MAXI 2vrst.20ks 69m 74	ks	80,000	0,7800	23,00		62,4000
Ajax Floral Fiesta 5L 75	ks	2,000	7,3100	23,00		14,6200
Hydroxid sodny 1kg 76	ks	4,000	2,5500	23,00		10,2000
TORO pasta 200g 77	ks	5,000	1,0200	23,00		5,1000
Savo proti plies.spray 500ml 78	ks	10,000	2,9500	23,00		29,5000
Biolit,Cobra 400 ml univ. 79	ks	3,000	3,3000	23,00		9,9000
Fixinela 500 ml 80	ks	4,000	1,5600	23,00		6,2400
Zástery biele 81*125 cm /50ks/ 81	bal	1,000	2,2600	23,00		2,2600
Mop NN Ultramax obdlžnik 82	bal	2,000	6,5000	23,00		13,0000

40/2026
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 na Ulici M. R. Štefánika 1
 038 61 Vrútky
 IČO 37812416 DIČ 2021676360

Dodávateľ: IČO: 41241118 Tatiana Neubauerová Jilemnického 53/5 036 01 Martin		Zo dňa 16.06.2026 Objednávka č. / dátum: / 2026 / 14.06.2026 Sklad: Sklad 1	
Peňažný ústav: CSOB Martin a.s. Číslo účtu / kód: 4030855557 / 7500 DIČ: 1040806459		Odberateľ: IČO: 37812416 Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky M. R. Štefánika 1 036 61 Vrútky DIČ: 2021676360	

Číslo karty	Názov	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
714,27	Dezinfekcia Antiviral11	bal	10,000	3,9800	23	0,9154		48,95
443,21	WC čistiac.Flowers 750ml	ks	6,000	1,3050	23	0,3002		9,63
685,06	Kefa na fľaše	ks	2,000	1,1500	23	0,2645		2,83
482,21	Špongia prof.10ks	ks	6,000	1,3900	23	0,3197		10,26
481,78	Cist.prašok DIX 500ml tekutý p	ks	12,000	1,3500	23	0,3105		19,93
725,22	Tek.mydlo 5L antibakt	ks	2,000	4,1600	23	0,9568		10,23
1234,00	Dezinfekčný prostr.Krystal-San	ks	2,000	5,5250	23	1,2708		13,59
736,33	Mydlo mazľavé 9kg	ks	3,000	18,7900	23	4,3217		69,34
917,00	Cleamen 241 5,5kg na rúry,gril	bal	1,000	22,8000	23	5,2440		28,04
676,13	Dratenka nerez 40g	ks	40,000	0,4800	23	0,1104		23,62
736,19	Indulona modra	ks	5,000	1,4200	23	0,3266		8,73
912,05	Rukavice vinyl L nepúdrované/	bal	4,000	3,2500	23	0,7475		15,99
736,44	Handra Tkana 60x70 Milada	ks	4,000	1,5300	23	0,3519		7,53
461,01	Utierka 34x38 mix farieb Peter	ks	160,000	0,1290	23	0,0297		25,39
322,05	Fix Maxx 220 S	ks	1,000	0,9900	23	0,2277		1,22
1122,00	Centropen 8566 čier.perman 2,	ks	2,000	0,5900	23	0,1357		1,45
461,09	Centropen 8562 sada 4ks	ks	1,000	2,3900	23	0,5497		2,94
417,17	Pero guľ.FLEXOFFICE 0,4MM	ks	12,000	0,2550	23	0,0587		3,76
287,11	Obal A4 120mic.rozšírený	ks	1,000	6,5000	23	1,4950		8,00
289,01	Obal PVC EURO A4 číry	ks	1,000	2,3500	23	0,5405		2,89
322,07	Zosil 464	ks	2,000	0,8500	23	0,1955		2,09
461,91	Toner HP CE278A BLACK	ks	2,000	21,9500	23	5,0485		54,00
461,18	Toner HP 217A čierny	ks	2,000	19,5000	23	4,4850		47,97
4069,03	Toner HP CE 255X112590A	ks	1,000	60,0000	23	13,8000		73,80
481,53	Utierky zlepené 20x250ks/40c bal	ks	8,000	14,6500	23	3,3695		144,16
714,00	Mikro.sazka 20x30x0,01250ks bal	ks	400,000	0,4900	23	0,1127		241,08
1166,00	Prach 30x30x0,01250ks bal	ks	20,000	2,1850	23	0,5026		53,75
728,00	Praci.prach LANZA 5,85kg 900p.km	ks	9,000	11,5000	23	2,6450		127,31
728,10	Prach Gama gel 100gd,color	ks	7,000	9,6000	23	2,2080		82,66
465,17	Jar s vôňou 900ml	ks	84,000	2,2500	23	0,5175		232,47
718,00	Jar kapsle 102ks platinum	ks	5,000	18,5000	23	4,2550		113,78
666,10	AVA Perkarbonát sodný 1kg	bal	2,000	2,9900	23	0,6877		7,36
47,19	Xerox A4 80g Eurobasic	bal	40,000	3,3500	23	0,7705		164,82
420,02	Toal.pap.MAXI 2vrst.20ks 69m	ks	80,000	0,7800	23	0,1794		76,75
481,80	Ajax Floral Fiesta 5L	ks	2,000	7,3100	23	1,6813		17,98
445,10	Hydroxid sodný 1kg	ks	4,000	2,5500	23	0,5865		12,55
481,03	TORO pasta 200g	ks	5,000	1,0200	23	0,2346		6,27
733,06	Savo proti plies.spray 500ml	ks	10,000	2,9500	23	0,6785		36,29
319,04	Bicill,Cobra 400 ml univ.	ks	3,000	3,3000	23	0,7590		12,18
736,23	Fixinela 500 ml	ks	4,000	1,5600	23	0,3588		7,68
732,02	Zástery biele 81*125 cm /50ks/	bal	1,000	2,2600	23	0,5198		2,78
700,00	Mop NN Ultramax obdlžník	bal	2,000	6,5000	23	1,4950		15,99
424,05	Utierka švedska 40x40	ks	5,000	0,5850	23	0,1346		3,60
448,09	Handra univer.oranžová 60x70	bal	4,000	0,7050	23	0,1622		3,47
740,33	Rukavice gumenné Prolix L	bal	7,000	0,6900	23	0,1587		5,04

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

25/2026/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 20.06.2026
 Forma úhrady prevodom
 Deň vystavenia 10.06.2026

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
máj 2026 nasledovne:

Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	2 875 kWh	0,33 €	948,75 €
studená voda vodné + stočné	21 m ³	2,9955 €	62,91 €
TÚV + stočné	16 m ³	2,9955 €	47,93 €
ohrev TÚV	16 m ³		460,16 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			355,62 €

Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			295,25 €
studená voda vodné + stočné	2,553 m ³	2,9955 €	7,65 €
TÚV + stočné	3,721 m ³	2,9955 €	11,15 €
ohrev TÚV	3,721 m ³		74,35 €
elektrická energia	158,43 kWh	0,51 €	80,80 €

Celkom s DPH

2 344,57 €

Slovom: dvetisícristoštyridsaťštyri 57/100

44/2026
 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 Šluchová
 riaditeľka školy

Dodávateľ:
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o.
Jablunkovská 101
73961 Třinec
Česká republika

IČO (CIN): 05646677
IČ DPH (VAT ID): CZ05646677

Telefón: +420 777 736 384
E-mail: finance@gastro-technica.cz
<https://www.gastro-technica.sk>

Číslo účtu: **9714177001/5500**
IBAN: **CZ7355000000009714177001**
BIC (SWIFT): **RZBCCZPP**
Forma úhrady: Kartou
Dátum vystavenia: 4.6.2026 11:25:57
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 4.6.2026

Variabilný symbol: 2026101490
Konštantný symbol:
Špecifický symbol:
Objednávka č. 2026101490 Zo dňa: 4.6.2026

Príjemca:
Mariana Scurova
Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky
M.R.Štefánika 3335/1
03861 Vrútky
Slovensko

IČO (CIN): 37812416

Email: marianascurova66@gmail.com
Telefón: +421 911 308 309

Položky dodávky	DPH %	bez DPH	DPH	Spolu
Daňový doklad k prijatej platbe s VS 2026101490 v sadzbe DPH	23 %	€20,78	€4,78	€25,56

NEPLAŤTE!

Pínenie v daňovom režime OSS (One stop shop)

Vystavil: Administrátor

Vytvorené softwarom pre internetové obchodovanie Shoptet.sk

4/6/2026
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO:37812416 DIČ:2021676360