

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

35/2026/O

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

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

IČO: 37812416

Organizačná jednotka
 Miesto určenia

Dodacie a platob. podmienky s daňou
 Dátum splatnosti 20.09.2026
 Forma úhrady prevodom
 Deň vystavenia 10.09.2026

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 august 2026 nasledovne:

Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	1 546 kWh	0,41 €	633,86 €
studená voda vodné + stočné	21 m ³	2,9955 €	62,91 €
TÚV + stočné	0 m ³	2,9955 €	0,00 €
ohrev TÚV	0 m ³		0,00 €
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	1,671 m ³	2,9955 €	5,01 €
TÚV + stočné	1,568 m ³	2,9955 €	4,70 €
ohrev TÚV	1,568 m ³		72,22 €
elektrická energia	184,69 kWh	0,72 €	132,98 €

Celkom s DPH

1 253,75 €

Slovom: isiedvestopäťdesiatpäť 75/100

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

ŠKOLSKÁ ŠKOLA
 Ulica M. R. Štefánika 1

Mgr. Lenka Šluchová
 riaditeľka školy



ADRESÁT 1008715101

ZA OBDOBIE 01.08.2026 - 31.08.2026

FAKTÚRA č. 8394095249

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 37812416

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 72,31 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.09.2026

VARIABILNÝ SYMBOL 8394095249

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2026 0,00 €

Celková neuhradená suma 72,31 €

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

31.08.2026

Dátum vyhotovenia

01.09.2026

SUMARIZÁCIA

ZÁKLAD DPH

DPH

SPOLU

Poplatky s DPH 23 % 53,9144 € 12,40 € 66,3144 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené * 6,0000 € 0,00 € 6,0000 €

SPOLU 59,9144 € 12,40 € 72,31 €

67/0025
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 20216780

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

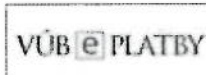
ZAPLATIŤ CEZ QR



ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



ZAUČTOVAŤ CEZ QR



DODÁVATEĽ

Marián Genda
Ruppeldtova 733/11, 036 01 Martin, Slovensko
IČO: 34698345 DIČ: 1021850841
Nie je platiteľ DPH.

Kontaktné údaje

☎ 0905 242 292

ODBERATEĽ

Školská jedáleň
na ul. M.R.Štefánika 1
038 61 Vrútky
Slovensko

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 IČ DPH: SK2021676360

Dátum vystavenia: 04.09.2026

Dátum dodania: 03.09.2026

Splatnosť: 11.09.2026

Suma:

133,00 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Variabilný symbol: 0572026

IBAN: SK76 1100 0000 0029 4023 2193

SWIFT: TATRSKBX



PAY by square

Fakturujem Vám podľa Mandátnej zmluvy:

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	Vykonávanie činnosti ABT a požiarneho technika v roku 2026.	1,00	133,00	133,00

Spolu

133,00 EUR

Pečiatka a podpis

60/2026
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Dodávateľ: Faktúra: 650052026

ALETE s.r.o.
A.Štodolu 5205/25
Martin
036 01
IČO: 46968491
DIČ:
Dodávateľ nie je platiteľom
DPH

Objednávka: Variabilný symbol: 650052026
Doprava: Konšt. symbol: 558
Sp. platby: Špecifický symbol:

Bankové spojenie (IBAN):
SK54 0200 0000 0031 0093 7558
Dátum vystavenia: 25.8.2026
Dátum splatnosti: 25.9.2026
Dátum dodania: 25.8.2026

Odberateľ: Školská jedáleň Na ulici M.R.Štefánika
IČO: 37812416 M.R.Štefánika 1
DIČ: 2021676360 Vrutky
IČ DPH: 3861

Označenie dodávky:	Merná jedn.	Cena za MJ	Počet	Zľava	Spolu po zľave
1. Demontáž technologického zariadenia a prevoz z MŠ Nábřežná do Školskej jed	kus	800,00 EUR	1	0,00%	800,00 EUR
Objednávka č. 09/2026					

Celkom: 800,00 EUR
Zaplatené zálohy: 0
Ostáva uhradiť: 800,00 EUR

ALETE s.r.o.
A.Štodolu 5205/25, 036 01 Mart
DIČ: 2023678212
IČO: 46 968 491

podpis, pečiatka

TS 14/26
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrutky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

podpis

2026/095



FAKTÚRA číslo:

DODÁVATEL:

Adam Chabada
Šenkárovska 52
Žilina - Trnové
010 01
Slovenská republika

IČO: 17916534
DIČ: 1020531325
IČ DPH: SK1020531325
Č.j.: Žo 4892/1992

Prevádzka: Predaj, servis, gastrozariadení

Objednávka:
Dodací list:

Školská jedáleň
M.R. Štefánika 1
038 61 Vrútky

ODBERATEL:

Školská jedáleň
M.R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
Slovenská republika

IČO: 37812416
DIČ: 2021676360
IČ DPH:

Dodacia adresa: Školská jedáleň, M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky,
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia

24.08.2026

Dátum splatnosti

23.09.2026

Dátum dodania

24.08.2026

Číslo účtu: SK43 1100 0000 0026 2278 8647
VS: 2026095

Spôsob dopravy: Dodávateľsky
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujem Vám opravu

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Oprava odsávača pár	1	ks	540,00	664,20	23	540,00	124,20	664,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	540,00	124,20	664,20
Súčet	540,00	124,20	664,20

Celková fakturovaná suma: EUR 664,20
Fakturovaná suma: EUR 664,20

Adam Chabada

predaj servis gastrozariadení
Šenkárovska 52, 010 01 Žilina-Trnové
Tel./fax: 041/5334077, 0005 832 658
IČO: 17916534 IČ DPH: SK1020531325

Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Na ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky

IČO: 37812416 DIČ: 2021676360

Vyhotovil: Adam Chabada, Tel.: 905832658, e-mail: adam.chabada5@gmail.com
Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe Jednoduché účtovníctvo ALFA plus. © KROS a.s., www.kros.sk/alfa-plus.

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.:2026082 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2026082 Variabilný symbol: 2026082 Odberateľ: Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 Dátum vyhotovenia: 19.08.2026 Dátum splatnosti: 02.09.2026 Dátum dodania: 19.08.2026	
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 2026/08		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. IČO: 44390378 M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin IČO: 44 390 378 DIČ: 2022682453	
		 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Na ulici M. R. Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360	