

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: right; float: right; margin-bottom: 10px;">3 /2018/0</div> Faktúra Konštantný symbol Číslo dodacieho listu Odberateľ Školská jedáleň Ul.M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky Dodacie a platob.podmienky s daňou Dátum splatnosti 27.01.2018 Forma úhrady prevodom Deň vystavenia 17.01.2018
Organizačná jednotka Miesto určenia	

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

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci **december 2017** nasledovne:

Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	2 654 kWh	0,22 €	583,88 €
studená voda vodné + stočné	18 m ³	2,027 €	36,49 €
TÚV + stočné	12 m ³	2,027 €	24,32 €
ohrev TÚV	12 m ³		136,68 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			438,59 €

Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			146,05 €
studená voda vodné + stočné	2,022 m ³	2,027 €	4,10 €
TÚV + stočné	2,667 m ³	2,027 €	5,41 €
ohrev TÚV	2,667 m ³		23,12 €
elektrická energia	214,65 kWh	0,34 €	72,98 €

Celkom: **1 471,62 €**

Záloha - 700,00 €

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle zákona č.357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povah: finančná operácia a jej časť je - nie je* v súlade s

Spolu: **771,62 €**

- a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2018
- b) zmluvami uzatvorenými *771,62 € - záloha*
- c) rozhodnutiami *700*
- d) vnútornými predpismi *700*
- e) inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Slovom: Sedemstosedemdesiatjeden eur 62/100

Výjadrenie:
 je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
 je - nie je* možné v nej pokračovať
 je - nie je* možné vykonať plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
 Dátum vykonania zák. fin. kontroly *24.1.18*
 Za príslušnú fin. operáciu zodpovedá Ivana Šlouková
 Mgr. Maňana Ščurová - štatutár

SPOJENÁ ŠKOLA
 Ulica M.R.Štefánika 1
 Vrútky

E. Repková
 PaedDr. Erika Repková
 riaditeľka školy

07/2018
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 na ul. M. R. Štefánika 1

(Signature)

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 020 0 00 00 0 025 3263 1558 Účet / kód: 2532631558 / 0200 SWIFT:SUBASKBX		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2018 Variabilný symbol: 2018	
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2018/013		Odberateľ: Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky	
Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p.		IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 Dátum vyhotovenia: 21.01.2018 Dátum splatnosti: 04.02.2018 Dátum dodania: 21.01.2018	
Fakturuje Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturuje služby spojené so spracovaním Vašej účtovnej agendy za mesiac 2018/01		1,000 140,00 140,00 E	
		Celkom bez DPH : 140,00 E	
		Celkom : 140,00 E	
		Uhradiť : 140,00 E	
Vystavil: Ing. Jelka Sušarská		subako sk, s.r.o. M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin IČO: 44 390 378 DIČ: 2022682453	

YJFMEX1600015, 7.80.927, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 na M.R.Štefánika 1

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle zákona č.337/2015 Z.z.
 príjem / poskytnutie / použitie / právy úkon / iný úkon majet. povahy
 finančná operácia a jej časť je / nie je* v súlade s
 a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2018
 b) zmluvami uzatvorenými SUBAKO SK
 c) rozhodnutiami
 d) vnútornými predpismi T.V.O.
 e) inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Vyjadrenie:

je / nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
 je / nie je* možné v nej pokračovať
 je / nie je* možné vymáhať poskytnutie, ak sa finančná operácia
 alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania zákl. fin. kontroly 25.7.2018

Za príslušnú fin. operáciu zodpovedá Ivana Štroukalová

Mgr. Mariana Ščurová - štatutár



ADRESÁT 1008715102

ZA OBDOBIE 22.12.2017 - 21.01.2018

FAKTÚRA č. 8201620301

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Školská Jedáleň A Školská Kuchyňa
M. R. Štefánika 3335/1
038 61 Vrútky

IČO 37812416

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 37,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 06.02.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8201620301

Stav z predchádzajúcich období k 22.01.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 37,00 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby 21.01.2018
Datum vyhotovenia 22.01.2018

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 30,83 €
Základ DPH 30,83 €
DPH 20% 6,17 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 37,00 €

03/2018
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na M. R. Štefánika 1
Mgr. Mariana Šourcova

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí, keď si ju vyberiete a predložíte pri pokladnici príslušnej predajne.



257401120000003030303082016203010358000000370010087151027

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z.
o prístupnosti verejných služieb pri poskytovaní verejných služieb
finančná operácia a jej časť je /nie je* v súlade s
a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 20 18
b) zmluvami uzatvorenými T. Takáčom
c) rozhodnutiami T. Takáčom
d) vnútornými predpismi T. Takáčom
inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Vyzúčenie:
je /nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je /nie je* možné v nej pokračovať
je /nie je* možné vymáhať poskytnutie, pienenie, ak sa finančná operácia
alebo jej časť už vykonala
Dátum vykonania základ. fin. kontroly 25.1.2018
Za príslušnú fin. operáciu zodpovedá Ivana Štávková
Mgr. Mariana Šourcova - štatutár

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Mobilný Hlas - 0902215038			
Doplnková časť mes. poplatku (22.12.2017 - 21.01.2018)	1,6700 €	1	1,6700 €
Happy XL (22.12.2017 - 21.01.2018)	33,3249 €	1	33,3249 €
Happy XL Bonus (22.12.2017 - 21.01.2018)	-4,1667 €	1	-4,1667 €
Spotreba 22.12.2017 - 21.01.2018			
	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Volania do mobilnej siete O2	1:07:36	0:00:00	1:07:36
Volania do mobilnej siete Orange	0:37:35	0:00:00	0:37:35
Volania do mobilnej siete Telekom	1:06:42	0:00:00	1:06:42
Volania do pevných sietí v SR	0:53:52	0:00:00	0:53:52
Bezplatné čísla	0:00:56	0:00:00	0:00:56
SMS do mobilnej siete Orange	2	0	2
Dáta v domácej sieti (MB)	0,00	0,00	0,00
			30,8282 €

Mobilný Hlas 0902215038 spolu

30,8282 €**SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU****OSTATNÉ**

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Magio GO zľava RE3210912E4 (22.12.2017 - 21.01.2018)	-3,3249 €	1	-3,3249 €
Magio GO RE3210912E4 (22.12.2017 - 21.01.2018)	3,3249 €	1	3,3249 €
			0,0000 €

OSTATNÉ SPOLU

- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

- Poruchová služba 0800 123 777

Faktúra č. 022018

Dodávateľ: **Miroslav Baka**

Obchodný názov: **ORION**

Dátum vyhotovenia: **01.02.2018**

Sídlo: **Martin**

Dátum splatnosti: **15.02.2018**

IČO: **11942215** DIČ: **102181442**

Banka dodávateľa: **SLSP**

Odberateľ
Školská jedáleň

účet č. **0061345395/0900**

IBAN **SK5009000000000061345395**

BIC **GIBASKBX**

**Ul. M.R.Štefánika
038 61 Vrútky**

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	Prevoz obedov v mesiaci január 2018	18	dni		4,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle zákona č.357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy
finančná operácia a jej časť je / nie je* v súlade s
a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 20 18
b) zmluvami uzatvorenými ORION
c) rozhodnutiami
d) vnútornými predpismi ORION
e) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Vyjadrenie:

je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, plnenie, ak sa finančná operácia
alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania zákl. fin. kontroly 23.02.2018

Za príslušnú fin. operáciu zodpovedá Ivana Slioukalová

Mgr. Mariana Ščurová - štatutár [Signature]

Faktúru vystavil: **Baková**

Pečiatka a podpis:

ORION
Miroslav BAKA
196 01 VÁRSTVA VŮDČOVÁ 1

Celková cena bez DPH:	72,00
Celková DPH:	0
Celková fakturovaná suma v €:	72,00

04/2018
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na Ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO 378 124 16 EIC 202 16/8360

[Signature]

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

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

Variabilný symbol: 180044
 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: 31.01.2018
 Dátum splatnosti: 14.02.2018
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2018
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy č. 016/17/LB 3 ks výt'ahov Ac3 100 kg:						
paušál za obdobie január 2018	3	12,00		36,00 20%	7,20	43,20
Súčet položiek				36,00	7,20	43,20
SPOLU NA ÚHRADU						43,20

Vystavil: Ladislav Bada
 elbevytahy@gmail.com

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle zákona č.357/2015 Z.z.
 príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy
 finančná operácia a jej časť je - nie je* v súlade s
 a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2018
 b) zmluvami uzatvorenými ELBE-Výt'ahy
 c) rozhodnutiami
 d) vnútornými predpismi
 e) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Výsledenie:
 je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
 je - nie je* možné v nej pokračovať
 je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa finančná operácia
 alebo jej časť už vykonala
 Dátum vykonania zákl. fin. kontroly 14.02.18
 Za príslušnú fin. operáciu zodpovedá Ivana Bloukalová
 Mária Ščurková - štatutár

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
	0,00	10%	0,00	0,00
	36,00	20%	7,20	43,20

Prevzal:

05/2018
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 na Ulici M. R. Štefánika 1
 038 61 Vrútky

Pečiatka:

ELBE Výt'ahy, s.r.o.

Kozmonautov 4826/35
 036 01 MARTIN



ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 37812416

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 49,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.02.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8202008706

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 49,72 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

FAKTURACNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.01.2018
Dátum vyhotovenia 01.02.2018

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 41,43 €

Základ DPH 41,43 €

DPH 20 % 8,29 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 49,72 €

07/2018
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na Ulici M. R. Štefánika 1
IČO: 37812416

Služba Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle zákona č.357/2015 Z.z.

príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povah.

finančná operácia a jej časť je - nie je* v súlade s

- a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 20
b) zmluvami uzatvorenými
c) rozhodnutiami
d) vnútornými predpismi
e) inými podmienkami poskytnutia verejných financií ✓

Vyhodnotenie:

je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, ak sa finančná operácia
alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 07.02.2018

Za príslušnú finančnú operáciu zodpovedá Ivana Stroukalová

Mgr. Mariana Ščurová - štatistika

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 043/4281296		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Biznis ISDN Uni (01.02.2018 - 28.02.2018)		19,8800 €	1	19,8800 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava (01.02.2018 - 28.02.2018)		-8,9900 €	1	-8,9900 €
Biznis ISDN Uni 200 (01.02.2018 - 28.02.2018)		13,2800 €	1	13,2800 €
Spotreba 01.01.2018 - 31.01.2018	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:01:53	0:00:00	0:01:53	0,0000 €
Miestné volania	0:38:45	0:00:00	0:38:45	0,0000 €
Volania na O2	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:07:29	0:00:00	0:07:29	0,0000 €
Volania na ms T	0:04:13	0:00:00	0:04:13	0,0000 €

Hlasové služby 043/4281296 spolu 24,1700 €

Internet - pkolskaj59		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Magio Internet XL so zľavou (01.02.2018 - 28.02.2018)		16,6600 €	1	16,6600 €
DSL Internet (MB)			14295	0,0000 €

Internet-pkolskaj59 spolu 16,66 €

SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU 40,8300 €

OSTATNÉ

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF (01.01.2018 - 31.01.2018)	0,6000 €	1	0,6000 €

OSTATNÉ SPOLU 0,6000 €



☛ **Viac informácií nájdete na www.telekom.sk**

☛ **Poruchová služba 0800 123 777**

☛ **Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 - 18:00)**

FAKTÚRA

6 /2018/0

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

Konštantný symbol
 Číslo dodacieho listu
 Odberateľ
Školská jedáleň
Ul.M.R.Štefánika 1
038 61 Vrútky

Organizačná jednotka
 Miesto určenia

Dodacie a platob.podmienky s daňou
 Dátum splatnosti 25.02.2018
 Forma úhrady prevodom
 Deň vystavenia 15.02.2018

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

V zmysle Dohody č.08/2015 fakturujeme Vám za odobraté energie v mesiaci **január 2018** nasledovne:

Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	3 219 kWh	0,22 €	708,18 €
studená voda vodné + stočné	21 m ³	2,027 €	42,57 €
TÚV + stočné	9 m ³	2,027 €	18,24 €
ohrev TÚV	9 m ³		91,62 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			430,16 €

Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			138,99 €
studená voda vodné + stočné	2,065 m ³	2,027 €	4,19 €
TÚV + stočné	3,045 m ³	2,027 €	6,17 €
ohrev TÚV	3,045 m ³		22,02 €
elektrická energia	268,42 kWh	0,35 €	93,95 €

Celkom:

1 556,09 €

Slovom: Jedentisícpäťstopäťdesiatšesť eur 09/100

SPOJENÁ ŠKOLA
 Ulica M.R.Štefánika 1
 Vrútky

PaedDr. Erika Repková
 riaditeľka školy

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

- vykonaná v zmysle zákona č.357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy finančná operácia a jej časť je - nie je* v súlade s
- a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2018
 - b) zmluvami uzatvorenými
 - c) rozhodnutiami
 - d) vnútornými predpismi
 - e) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

19.2.2018
 Mgr. Mariana Ščurová - statutár

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 na Ulici M. R. Štefánika 1
 038 61 Vrútky
 IČO: 42434718 DIČ: 2120115305