

Dodávateľ:
Verejná informačná služba, spol. s r.
Janka Alexyho 12
031 01 Liptovský Mikuláš
IČ: 36006912



Číslo dokladu: 181486
Variabilný symbol: **181486**
Zakázka: S06388

DIČ: SK2020587811
Obchodný register: pri Okresnom súde Žilina, Oddiel: S.r.o., Vložka: 3501/L

Predmet dodávky:
nastavení LAN tiskárny, sdílení, ovladače
Objednávka č.:

Doručiť na: Zákaznícke číslo: 9225

Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2527 0544 BIC: TATRSKBX
Způsob úhrady: Převodem
Usk. zdan. plnenia: 13.06.2018
Dátum vystavenia: 13.06.2018
Dátum splatnosti: 04.07.2018

Školská jedáleň
a školská kuchyňa

Ul. M. R. Štefánika 1

038 61 Vrútky

Odberateľ: Zákaznícke číslo: 9225
IČ: 37812416 DIČ: 2021676360
Školská jedáleň
a školská kuchyňa

Prevádzkareň Zákaznícke číslo:

Ul. M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky

Číslo	Položka	Množstvo MJ	Cena/J	Cena	Sadzba	Daň
880-010000	servisný zásah	1,00 hod	36,00	36,00	20,0	7,20

DPH: 20,0 % 36,00 7,20

Celkom k úhrade 43,20 €

Gabriela Majerová

55/2018
VYKONANÉ
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
Ul. M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČ: 37812416 DIČ: 2021676360

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...
b) zmluvami uzatvorenými...
c) rozhodnutiami...
d) vnútornými predpismi...
e) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Výsledenie:
✓ je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
✓ nie je možné v nej pokračovať
✓ nie je možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa finančná operácia
alebo jej časť už vykonala

Dátum vykonania zákl. fin. kontroly: 13.6.18
Za príslušnú fin. operáciu zodpovedá Ivana Šibukalová
Mgr. Mariana Šibuková - štatutár

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

24 /2018/0

Konštantný symbol

Číslo dodacieho listu

Odberateľ

Školská jedáleň
Ulica M.R.Štefánika I
038 61 Vrútky

Organizačná jednotka
 Miesto určenia

Dodacie a platob.podmienky s daňou
 Dátum splatnosti 25.06.2018
 Forma úhrady prevodom
 Deň vystavenia 15.06.2018

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 **máj 2018** nasledovne:

Školská jedáleň a kuchyňa:

elektrická energia	3437 kWh	0,22 €	756,14 €
studená voda vodné + stočné	43m ³	2,027 €	87,16 €
TÚV + stočné	12 m ³	2,027 €	24,32 €
ohrev TÚV	12 m ³		141,36 €
teplo /9,25% z celkovej fakturovanej sumy /			105,56 €

Kuchyňa - materská škola:

teplo /10,02% z celkovej fakturovanej sumy /			33,37 €
studená voda vodné + stočné	2,706 m ³	2,027 €	5,49 €
TÚV + stočné	3,232 m ³	2,027 €	6,55 €
ohrev TÚV	3,232 m ³		23,59 €
elektrická energia	272,67 kWh	0,41 €	111,79 €

Celkom: 1 295,33 €

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

Slovom: **jedentisícvestodevät desiatpäť eur 33/100**

- rozhodnutiami
- vnútornými predpismi
- inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Výsledenie:
 nie je* možná finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
 nie je* možné v nej pokračovať
 nie je* možné vykonať poskytnutie, ak sa finančná operácia
 zrealizuje čiastočne vykonala

Dátum vykonania základnej kontroly: 15.6.18
 Za kontrolu: [Podpis]
 Za poskytnutie: [Podpis]

SPOJENÁ ŠKOLA
 Ulica M.R.Štefánika I
 Vrútky

PaedDr. Erika Repková
 riaditeľka školy

[Podpis]
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 Ulica M. R. Štefánika 1
 038 61 Vrútky
 IČO: 42434718

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		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2018/116 Variabilný symbol: 2018116	
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Obchodného súdu Žilina, vložka číslo: 50126/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/116 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360 Dátum vyhotovenia: 15.06.2018 Dátum splatnosti: 29.06.2018 Dátum dodania: 15.06.2018	
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 2018/06		1,000 140,00 140,00	
		Celkom bez DPH : 140,00 EUR	
		Celkom : 140,00 EUR Uhradiť : 140,00 EUR	
Vystavil: Ing. Jelka Sušarská		subako sk, s.r.o. M.R. Štefánika 2, 036 01 Martin IČO: 44 390 378 DIČ: 2022682453	

YJFMEX1600015, 8.00.949, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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 11
 b) zmluvami uzatvorenými
 c) rozhodnutiami
 d) vnútornými predpismi
 e) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Vyjadrenie:


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

Dátum vykonania zákl. fin. kontroly 20.6.2018

Za príslušnú fin. operáciu zodpovedá Ivana Štroukalová

Mgr. Mariána Ščurová - štatutár

07/10/18
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 na Ulici M. R. Štefánika 1
 038 61 Vrútky
 IČO: 378 124 16 DIČ: 2021676360
 Štroukalová

Dodávateľ IČO: 47313382 DIČ: 2023813044 IČ DPH: SK2023813044 Trafín Oil. SK, s.r.o.		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 18102 Variabilný symbol: 18102									
Sidónie Sakalovej 190/30 01401 Bytča Prevádzka: Peňažný ústav: SLSP, a.s. IBAN: SK93 0900 0000 0051 1795 6367 Účet / kód: 5117956367 / 0900 SWIFT:GIBASKBX		Odberateľ: Školská jedáleň M.R.Štefánika 1 038 61 Vrútky IČO: 37812416 DIČ: 2021676360									
Okresný súd Žilina Oddiel Sro, vložka č. 59447/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:18102		Dátum vyhotovenia: 22.06.2018 Dátum splatnosti: 02.07.2018 Daňová povinnosť: 20.06.2018 Dátum dodania: 20.06.2018									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.											
Fakturujeme Vám											
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH								
- ZZ utierky	ks	6,000	10,00 20,00 60,00								
- 1x servitky	ks	1,000	14,00 20,00 14,00								
Celkom bez DPH :			74,00 EUR								
Rozpis DPH v EUR											
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom								
základná 20%	74,00	14,80	88,80								
Súčet	74,00	14,80	88,80								
Celkom :			88,80 EUR								
Uhradiť :			88,80 EUR								
Faktúra zároveň slúži ako dodací list.											
 Trafín Oil SK, s.r.o. S. Sakalovej 190, 014 01 Bytča IČO: 47313382											
Vystavil: M. Miklošová											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Má dať / Dal</th> <th>Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>311001 / 604002</td> <td>74,00</td> </tr> <tr> <td>311001 / 343002</td> <td>14,80</td> </tr> <tr> <td>Zúčtoval</td> <td>Dátum</td> </tr> </tbody> </table>		Má dať / Dal	Suma	311001 / 604002	74,00	311001 / 343002	14,80	Zúčtoval	Dátum		
Má dať / Dal	Suma										
311001 / 604002	74,00										
311001 / 343002	14,80										
Zúčtoval	Dátum										

YPFEM030043, 8.00.954, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

58/2018
 SKOLSKÁ JEDALEŇ
 na Ulici M. R. Štefánika 1
 M. Miklošová

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 22.06.2018
 c) rozhodnutiami
 d) vnútornými predpismi
 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 zák. lin. kontroly 27.6.18
 Za príslušnú lin. operáciu zodpovedá Mgr. Štefániková
 Mgr. Mariana Štefániková - štatutárka

**ADRESÁT 1008715102****ZA OBDOBIE 22.05.2018 - 21.06.2018****FAKTÚRA č. 8211584354****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Školská Jedáleň A Školská Kuchyňa
M. R. Štefánika 3335/1
038 61 Vrútky

IČO: 37812416

ÚČASTNÍKŠkolská jedáleň a školská kuchyňa
M. R. Štefánika 3335/1
038 61 Vrútky**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 21.06.2018
Dátum vyhotovenia 22.06.2018**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 48,98 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 09.07.2018**VARIABILNÝ SYMBOL** 8211584354**Stav z predchádzajúcich období k 22.06.2018** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 48,98 €

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

VÜB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH 40,82 €

DPH 20 % 40,82 €

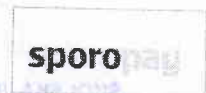
8,16 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

48,98 €

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:



Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR kód.



257402000000023140939588211584354035800000489810087151025

PAY by square



SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

Mobilný Internet - 0911997875	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez
Doplnková časť mes. poplatku (22.05.2018 - 21.06.2018)	5,0000 €	1	5,00
Mobilný internet S (22.05.2018 - 21.06.2018)	4,9917 €	1	4,99
Spotreba 22.05.2018 - 21.06.2018	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
0911997875			
Dáta v domácej sieti (MB)	164,59	0,00	164,59
Mobilný Internet 0911997875 spolu			9,99

Mobilný Hlas - 0902215038	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez
Doplnková časť mes. poplatku (22.05.2018 - 21.06.2018)	1,6700 €	1	1,67
Happy XL (22.05.2018 - 21.06.2018)	33,3249 €	1	33,32
Happy XL Bonus	-4,1667 €	1	-4,16
Spotreba 22.05.2018 - 21.06.2018	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
0902215038			
Volania do mobilnej siete O2	1:09:41	0:00:00	1:09:41
Volania do mobilnej siete Orange	1:01:37	0:00:00	1:01:37
Volania do mobilnej siete Telekom	1:15:46	0:00:00	1:15:46
Volania do pevných sietí v SR	0:47:30	0:00:00	0:47:30
Bezplatné čísla	0:01:23	0:00:00	0:01:23
Dáta v domácej sieti (MB)	0,00	0,00	0,00
Mobilný Hlas 0902215038 spolu			30,82

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU

40,81

OSTATNÉ

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez
Magio GO zľava RE3210912E4 (22.05.2018 - 28.05.2018)	-0,7507 €	1	-0,75
Magio GO RE3210912E4 (22.05.2018 - 28.05.2018)	0,7507 €	1	0,75

OSTATNÉ SPOLU

0,00

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 2018
- b) zmluvami uzatvorenými FCM-PL
- c) rozhodnutiami.....
- d) vnútornými predpismi VO
- e) inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Vyjadrenie:

je nie je* možná 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 zák. fin. kontroly 29.05.18Za príslušnú fin. operáciu zodpovedá Ivana Stloukalová MoukMgr. Mariana Ščurová - štatutár [Signature]

Go/LoH
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 na Ulici M. R. Štefánika 1
 019 011 000
 IČO: 37812416 DIČ: SK21076300

[Signature]



■ Viac informácií nájdete na www.telekom.sk

■ Poruchová služba 0800 123 777

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

