

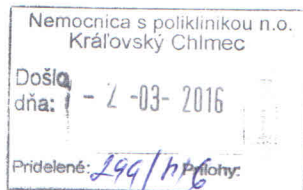
Dodávateľ IČO: 36676705 2 Zet s.r.o. Rastislavova 326   95141 Lužianky Tel.: 0905644861 Fax.: 0377410049 Peňažný ústav: SLSP Nitra Číslo účtu/kód: 0234201788/0900 IBAN: SK410900000000234201788 DIČ: 2022243168 Stredisko: IČ DPH: SK2022243168 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV160866 Variabilný symbol: 160866	
Obchodný register Okr. súdu Nitra oddiel Sro vložka číslo 18636/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV160866 Spôsob dopravy: kurier Forma úhrady: dobierka		Odberateľ: IČO: 45737967 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský CHImec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský CHImec DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673 Tel.: 0905 899704 Fax: 0566322396 Kontakt meno Pappová Emese	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava % Celkom 003 - V16s30872 01.03.2016 10022,01 176 VREČIA na odpad 70 x 110cm /40my, 25ks čierne 10010 rol 50,000 2,0833 20,00 8,00 115,00 VREČIA na odpad hrubé, 60L, 60 x 70 cm, 25 ks čierne 11114 3054/11016 MAT rol 70,000 0,9167 20,00 8,00 70,84 vrecká 40 x 60 cm/0,015, HDPE,100 ks , CZ bal 10,000 2,4167 20,00 8,00 26,68		Informatívna čiastka celkom : 6 402,38 SKK Základ DPH DPH Celkom Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK V sadzbe 10 % 0,00 0,00 0,00 Poskytnutá zľava bez DPH 15,40 EUR V sadzbe 20 % 177,10 35,42 212,52 Poskytnutá zľava celkom 18,48 EUR Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 177,10 35,42 212,52 EUR	
V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášok MŽP SR potvrdzujeme, že ceny tovaru sú vrátane poplatkov do recyklačného fondu. Tovar je majetkom firmy 2 Zet s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry. V prípade nedodržania splatnosti, budeme účtovať penále z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania. Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list.			
Vystavil:   2 Zet s.r.o. Lužianky Rastislavova 326, 951 01 Lužianky IČO: 36676705, IČ DPH: SK2022243168			

Dodávateľ:

Euronext s.r.o.
Severná 24
900 25 Chorvátsky Grob

IČO: 46051741
 DIČ: 2023214776
 IČ DPH: SK2023214776

Mobil: 0917/951609



Variabilný symbol: 16011971
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: E2043527 zo dňa: 29.02.2016

Odberateľ: IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

NsP n.o. Kralovsky Chlmec
Nemocničná č. 8
07701 Kráľovský Chlmec

OS BA I, odd.: Sro, vložka č. 71306/B

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK66 0200 0000 0030 8082 8951
 Číslo účtu: **3080828951** Kód banky: **0200**

Tel.:

Slovensko

Forma úhrady: Dobierkou Konečný príjemca:
 Dátum vyhotovenia: 29.02.2016 NsP Kralovsky Chlmec, Nemocničná č. 8
Dátum splatnosti: 14.03.2016 07701 Kráľovský Chlmec
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.02.2016

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	------	------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

*Tlakomer OMRON M6 Comfort	1ks	45,75	45,75	20%	9,15	54,90
Kuriér + dobierka	1	3,25	3,25	20%	0,65	3,90

Súčet položiek			49,00		9,80	58,80
CELKOM K ÚHRADE						58,80

DO 15.00hod.

Vystavil: Euronext

Neplatíte, uhradené dobierkou !**Faktúra slúži ako záručný list.**

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	10%	0,00	0,00
	49,00	20%	9,80	58,80

Prevzal:

Pečiatka :

Euronext s.r.o.
 Severná 24
 900 25 Chorvátsky Grob
 IČO: 46 051 741
 IČ DPH: SK 2023214776

Dodávateľ :

TARAKAN spol. s r.o.

Paulínyho 33
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 43904513

DIČ: 2022528310

IČ DPH : SK2022528310

Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Odd. Sro,
Vložka číslo: 21150/V

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Košice

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2415327557/0200

IBAN : SK72 0200 0000 0024 1532 7557

Tel.: 0903 902 138 Fax : 055/646 02 14

Faktúru vyhotovil : Pitoňáková Lenka

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský ChlmecDošlá
dňa: 2-03-2016

Pridelené: JIJ / JPS

Faktúra číslo :**20160069**

Objednávka číslo : 2015/225

Dodací list číslo : Zmluva

Poštová adresa:Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec**Odberateľ :**Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH : SK2023441673

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
29.02.2016	29.02.2016	14.03.2016

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Na základe objednávky o vykonaní prác Vám fakturujeme za prevedené dezinfekčné práce insekticídnyimi prípravkami proti škodlivému hmyzu a deratizačné práce rodenticídnyimi prípravkami proti hlodavcom.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Dezinsekčné a deratizačné práce v celom areáli nemocnice	20	1,00	ks	330,00	330,00

Základ pre DPH 20 % : 330,00

DPH 20 % : 66,00

Celková suma s DPH

396,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

396,00

Na vykonané práce poskytujeme záruku podľa zmluvy.

Podpis a pečiatka :



TARAKAN®
spol. s r.o.
Paulínyho 33, 040 11 KOŠICE
IČO: 43 904 513 IČ DPH: SK2022528310
tel./fax: 055/ 646 02 14, 0903 902 138

Dodávateľ IČO: 43938841 EAST - WEST TRANSPORT s.r.o. Svätušská 34 07701 Kráľovský Chlmec Prevadzka: Tel.: Fax.: 00421566321585 Peňažný ústav: VUB a.s. Kráľ.Chlmec Číslo účtu / kód: 3046886453 / 0200 IBAN:SK4802000000003046886453 SWIFT:SUBASKBX DIČ: 2022564643 Stredisko: IČ DPH: SK2022564643 Výpis z OROS KE I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21479/V	Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Došlo dňa: - 2 -03- 2016 Prídelené: Joz/hp	FAKTÚRA č.: 2016020358 Variabilný symbol: 2016020358 Odberateľ: IČO: 45737967 Nemocnica s poliklinikou n.o. Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec Tel.: Fax: DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673																																			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2016020358 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 27.03.2016 Dátum vyhotovenia: 26.02.2016 Daňová povinnosť: 26.02.2016 Dátum dodania: 26.02.2016																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SCHMITTEN/CH/-KRÁL'.CHLMEC</td> <td>EUR</td> <td>1,000</td> <td>1 780,00</td> <td></td> <td></td> <td>1 780,00</td> </tr> <tr> <td>colné poplatky</td> <td>EUR</td> <td>1,000</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>TV - 366 CH , TV - 077 YG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1 850,00</td> </tr> </tbody> </table>			Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	SCHMITTEN/CH/-KRÁL'.CHLMEC	EUR	1,000	1 780,00			1 780,00	colné poplatky	EUR	1,000	70,00			70,00	TV - 366 CH , TV - 077 YG													1 850,00
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																															
SCHMITTEN/CH/-KRÁL'.CHLMEC	EUR	1,000	1 780,00			1 780,00																															
colné poplatky	EUR	1,000	70,00			70,00																															
TV - 366 CH , TV - 077 YG																																					
						1 850,00																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">1 850,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 850,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;">1 850,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1 850,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	1 850,00		1 850,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	1 850,00	0,00	1 850,00 EUR											
	Základ DPH	DPH	Celkom																																		
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																																		
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																		
Oslobodené	1 850,00		1 850,00																																		
Mimo DPH	0,00		0,00																																		
Celkom	1 850,00	0,00	1 850,00 EUR																																		
Oslobodené od DPH v zmysle zákona 222/2004 Z.z. § 47 ods.6 Tovar pod colným dohľadom § 18 ods.2 / vývoz /																																					
 <p>EAST-WEST TRANSPORT S.R.O. ul. Svätušská 34 077 01 Kráľovský Chlmec IČO: 43938841 IČ DPH: SK2022564643</p>																																					
Vystavil:																																					



Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
Došlá
Dňa: - 2 -03- 2016
Prílohy:



Strana č.:1/1

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36 588 822 DIČ: 2021937511 IČ DPH: SK2021937511 EQS Slovakia spol. s r.o. Furčianska 49 040 14 Košice Číslo účtu: 2929832913/1100 Tatra banka, a.s. IBAN SK71 1100 0000 0029 2983 2913 BIC (SWIFT) TATRKBX	Faktúra č. 26/2016 Druh dodávky/kód/
	Konštantný symbol 308 Odberateľ (DIČ): 2023441673 IČO: 45 737 967 IČ DPH: SK2023441673
Odberateľ: IČO: 45 737 967 DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec Číslo účtu: 6621741028/1111 UniCredit Bank Slovakia, a.s.	Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 14.03.2016 Dodacie plat.podmienky Dátum vystavenia faktúry 29.02.2016 Dátum dodania služby: 29.02.2016 Forma úhrady PP

Faktúrujeme Vám za:

P.č.	Činnosť:	Suma(EUR)	DPH(%)
1,	Udržiavanie integrovaného systému riadenia podľa noriem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.	331,94	20,00
2,	Cestovné náklady	79,67	20,00

Cena bez DPH 411,61 EUR
DPH 82,32 EUR

Spolu 493,93 EUR

1 EUR = 30,126 Sk

Suma spolu v Sk 14 880,00 Sk

Reis
EQS Slovakia spol. s r.o.
 Furčianska 49, 040 14 Košice
 IČO: 36 588 822
 DIČ: 2021937511

EQS Slovakia spol. s r.o.

Furčianska 49, 040 14 Košice
 E-mail: reis@eqs.sk, Tel.: (055) 67 19 140, Mobil: 0907 143 253
www.eqs.sk

Strana 1 z 1
 Počet príloh: 0

Dođavateľ:
FEBRA spol. s r.o.

IČO: 36170984 Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Došlá
dňa: 2-03-2016

Pridelené: Joo/hl Prílohy:

FAKTÚRA č. 20160097

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 45737967

Pribenicka 5
077 01 Kráľovský Chlmec
DIČ: 2020056148 IČ DPH: SK2020056148

Bankové spojenie: Slov sporiteľňa, Kráľ. Chlmec
Číslo účtu/kód: 552682994/0900
IBAN/SWIFT: SK55 0900 0000 0005 5268 2994 / GIBASKBX

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro, Vložka číslo 9102/V

Stredisko: 3 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V16F0344

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec 1

Tel.: Fax:
DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673

Dátum splatnosti: 11.03.2016
Dátum vyhotovenia: 01.03.2016
Daňová povinnosť: 25.02.2016
Dátum dodania: 25.02.2016

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
za obdobie od 23.2. - 25.2.2016						
001-V16F0344						
Zarubna 110/16,5L	1,000	ks	23,42	20%		23,42
Zarubna 110/16,5P	2,000	ks	23,42	20%		46,84
Skrutka DIN7504 4,2/13N TEX	100,000	ks	0,01	20%		1,00
Hmozdienka 6/60 UCX natlkacia	100,000	ks	0,03	20%		3,00
Objimka RA 32-36 1" /36694/	2,000	ks	0,42	20%		0,84
Drziak elektrody 200A Stand./D060/8369-	1,000	ks	6,08	20%		6,08
Kombiskrutka 8/100 torx	2,000	ks	0,06	20%		0,12
Hmozdienka rozvieracia 14	1,000	bal	0,67	20%		0,67
Drot CY 4 H07V-U zelzly	6,000	m	0,38	20%		2,28
Vrtak SDS+ 08x160mm /20753/	2,000	ks	1,12	20%		2,24
Vrtak SDS+ 06x160mm /20749/	1,000	ks	0,92	20%		0,92
So-Tmel akrylový biely vnutorny 300ml/1200100/	1,000	ks	1,75	20%		1,75
So-Silikon sanitarný transparen.300ml/1220400/	1,000	ks	2,92	20%		2,92
So-Silikon sanitarný biely 300ml/1220100/	1,000	ks	2,92	20%		2,92
Omietka jadrova W Groobputz 004, 40kg	3,000	ks	3,75	20%		11,25
Lepidlo na obklady W F608 STANDARD, C1, 25kg	6,000	ks	2,90	20%	8,00%	16,02
Polystyren EPS70F 500x1000x20mm	3,000	ks	0,42	20%		1,26
Cement III/A 32,5 N FLEXICEM 25kg	6,000	ks	2,31	20%	20,58%	10,98
001-V16F0367						
Drot CY 6 H07V-U zelzly	6,000	m	0,59	20%		3,54
Krabica KP68 KA	10,000	ks	0,17	20%		1,70
Krabica 6400-211/3	2,000	ks	0,21	20%		0,42
Svorkovnica škat. bakelit do KU 68-1901	2,000	ks	0,54	20%		1,08
Pas medená uzemn. ZS16 dl.0,5m	4,000	ks	0,50	20%		2,00
Svorka 6336-17	2,000	ks	0,50	20%		1,00
Svorkovnica 12x4mm	2,000	ks	0,50	20%		1,00
Kabel CYKY J 3Cx1,5	8,000	m	0,37	20%		2,96
Svorka zemniaca ZSA 16	4,000	ks	0,42	20%		1,68
Hladitko s hydrohubou hrubou/34412/	1,000	ks	2,17	20%		2,17
Syntadur 0100 biely 0,9kg	3,000	ks	2,83	20%		8,49
Synrad 1000 biely 0,75kg	3,000	ks	3,67	20%		11,01
Riedidlo S 6001 3,4l elastik	1,000	ks	5,83	20%		5,83
Brusna mriezka 120zr., 93x290mm /243423/	1,000	bal	1,67	20%		1,67
Brusna mriezka 120zr. 115x290mm /243420/	1,000	bal	2,00	20%		2,00
SP Rohova lista so sietkou AL 2,5m 100x100mm Vertex	6,000	ks	0,67	20%		4,02
Lepidlo na obklady W F608 STANDARD, C1, 25kg	10,000	ks	2,90	20%	8,00%	26,70
001-V16F0368						
Obklad JAKUB béžový 20x25cm WATGY002.1	6,000	m2	4,63	20%	12,00%	24,42
Skar.hmota CE40 41 natura 2kg	1,000	ks	6,25	20%		6,25
Kriziky na obklad 2,5 mm/37151/	1,000	bal	0,42	20%		0,42

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet MJ

Cena MJ
bez DPH

%DPH

Zľava

Celkom
bez DPH

Zľava za položky celkom

9,92

Celkom k úhrade EUR

291,44

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	242,87	48,57	291,44
Súčet	242,87	48,57	291,44

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti, účtujeme za každý deň oneskorenia platby úrok z omeškania vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky. Pri úhrade faktúry Vás žiadame ako VS použiť celé číslo našej faktúry.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

FEBRA spol. s r.o.
Pribenická 5
077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 36170984, DIČ: SK2020056148

Sídlo:
Roche Slovensko, s.r.o.
Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
Došlá
dňa: 2 - 03 - 2016
Pridelené: Jof/2016



Strana 1 z 1

Faktúra 3920009202

Dodacia adresa:

50100520
NsP Kráľovský Chlmec, n.o.
Nemocničná 8
077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Odberateľ

50100520
NsP Kráľovský Chlmec, n.o.
Nemocničná 8
077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
DIČ: SK2023441673
IČO: 45737967
IČ DPH: SK2023441673

Faktúra č.: 3920009202
Dodací list č.:
Objednávka č.: 3930000165
Vaša referencia: N13010, N13011

Kontakt: Lenka Kolcakova
Dátum dodania: 25.02.2016
Dátum splatnosti: 25.04.2016
Mena: EUR
Dátum vystavenia: 25.02.2016

Faktúra za nájom prístroja.

Kód Názov	Množstvo MJ	Cena/kus	Zľava Zľava v %	DPH Sadzba DPH v %	Celková cena bez DPH	
10 04594339001 RR INSTRUMENT COBAS IM SN 0932-16,	1 KS	35,00		7,00 20	35,00	
20 04594274001 RR INSTRUMENT INTEGRA SN 402246,	1 KS	35,00		7,00 20	35,00	
	Základ	Sadzba DPH %	DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
	70,00	20	14,00	70,00	14,00	84,00 EUR

Pokiaľ zákazník nemá so spoločnosťou Roche Slovensko, s.r.o. uzavretú osobitnú rámcovú kúpnu alebo inú obdobnú zmluvu na dodávku tovarov alebo na zabezpečenie autorizovaného servisu, zmluvný vzťah sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o., ktoré sú zverejnené v sídle spoločnosti a na www.roche.sk.

Prevádzka:

Roche Slovensko, s.r.o., Diagnostická Divízia
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 257103680
Fax.: +421 252635213
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31845/B

IČO: 35 887 117
DIČ: 2021832087
IČ DPH: SK2021832087

Banka: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12, 60325
60325 Frankfurt am Main, Nemecko
Príjemca: Roche Pharmholding B.V.,
Beneluxlaan 2A, 3446 GR Woerden, Holandsko
IBAN (EUR): DE07 1207 0070 0010 0800 00
SWIFT: DEUTDEFFVAC
Typ platby v EUR: SEPA



Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Došlo
dňa: - 2 -03- 2016

Pridelené: *306/216* Prílohy:

Zmluvný účet číslo: 6300188863

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7298448135
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský
Chlmec
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec 1
Platiteľ: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský
Chlmec
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 45737967
DIČ: SK2023441673
IČ DPH: SK2023441673
IBAN: SK04 1111 0000 0066 2174 1028
BIC kód: UNCRSKBX

Fakturačné obdobie: 01.03.2016 - 31.03.2016

Dátum dodania: 01.03.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2016
Odoslaná dňa: 01.03.2016
Splatná dňa: 15.03.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101472805	3101474703	Nemocničná 2407, 077 01 Kráľovský Chlmec	4 470

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101472805	4,470	1,32	5,90

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101472805	190,83	20%	38,17	229,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	190,83	20%	38,17	229,00
Na úhradu				229,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



54611/0027268/2/2/25256



Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
Došlo
dňa: 2-03-2016
Pridelené: SUT/H/E Erlohy.

Zmluvný účet číslo: 6300188858

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7298448134
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský
Chlmec
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec 1
Platiteľ: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský
Chlmec
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 45737967
DIČ:
IČ DPH: SK2023441673
IBAN: SK04 1111 0000 0066 2174 1028
BIC kód: UNCRSKBX

Fakturačné obdobie: 01.03.2016 - 31.03.2016

Dátum dodania: 01.03.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2016
Odoslaná dňa: 01.03.2016
Splatná dňa: 15.03.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100050351	3100034615	Hlavná, 077 01 Kráľovský Chlmec	6 773

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100050351	6,773	1,32	8,94

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100050351	305,00	20%	61,00	366,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	305,00	20%	61,00	366,00
Na úhradu				366,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



54609/0027267/2/252556