



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



IČO: 36 570 460

DIČ: 202 006 3518

IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2120809816

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120809816

Číslo účtu: 0025526893/7500

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
Došlo
dňa: 22-02-2016
Pridelené: JG/K/170

175

Podané dňa 18.2.2016 KE

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec.
Nemocničná 8
077 26 Kráľovský Chlmec

Kupujúci - Obchodné meno:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 45737967 DIČ: 2023441673

IČ DPH: SK2023441673

FAKTÚRA poradové číslo:	2120809816	Zákaznícke číslo:	2000003177
Dátum vyhotovenia:	17.02.2016	Zmluvný účet číslo:	4890000127
Dátum splatnosti:	07.03.2016	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	18.02.2016	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	16.02.2016	Číslo právnej zmluvy:	80-000060312PO2012

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 19.01.2016 - 16.02.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	2.193,05	20	438,61	2.631,66

SUMA CELKOM K ÚHRADE 2.631,66

Rekapitulácia DPH 438,61

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: jdvQM4NxJVLt PIN: 5184

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Umytie rúk Použitá spotreba 3L 0,008€	Umytie auta Použitá spotreba 200L 0,530€	Pitie každý deň Použitá spotreba 2L 0,005€	Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L 0,027€	Spĺachnutie toalety Použitá spotreba 6L 0,016€	Sprchovanie Použitá spotreba 60L 0,159€
Pranie v práčke Použitá spotreba 50L 0,133€	Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L 0,040€	Zavlažovanie Použitá spotreba 400L 1,061€	Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L 0,398€	1 liter pitnej vody = 0,0016 €	

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m³. 1m³ = 2,6520 € (1000l = 2,6520 €) 1l = 0,2652 centov (1l = 0,002652 €)

Dodávateľ: **MEDIS Nitra, spol. s r.o.**



Pri Dobrotke 659/81
949 01 Nitra - Dražovce

IČO : 36531774
IČ DPH: SK2020148152

Banka: **Tatra banka, a.s.**
Číslo účtu: **2624776463/1100**
IBAN: **SK8111000000002624776463**
SWIFT: **TATRSKBX**

Telefón/Fax: **6562383-4, f:6535616**
Stredisko/Doklad/Činnosť **450 / 18546 / 81**

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Došlo
dňa: 25-02-2016

Faktúra č. 8160102

Zákazka/objednávka:

STH34/16AB

Pridelené: 277/177

Odberateľ:

Nemocnica s poliklinikou n.o.

Dátum splatnosti :

17.04.2016

Kralovsky Chlmec

Forma úhrady :

prevod. prikaz

NEMOCNICNA 8

Dátum vystavenia :

17.02.2016

077 01 KRALOVSKY CHLMEC

Dátum dodania :

17.02.2016

Miesto určenia:

OAIM

IČO : 45737967

IČ DPH: SK2023441673

DIČ: 202344167

Fakturujeme Vám :

Označenie ŠUKL/MZ SR	Názov položky Šarža/expirácia	MJ	Mnczstvo	Jedn.cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
411	Výmena oxygen cell	ks	2,000	321,320	642,64	20%	128,53	771,17 EUR
	Základ a hodnota DPH				642,64		128,53	
	Spolu:				642,64			771,17 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

771,17 EUR

Na základe Zmluvy o vykonávaní servisných prác a preventívneho servisu zo dňa 21.11.2014, fakturujeme Vám výmenu 2ks kyslíkových senzorov, ktoré boli vymenené v rámci 3.záručnej preventívnej prehliadky 2ks pľúcnych ventilátorov Hamilton C1 vč.5225 a 5231, ktoré sú inštalované na OAIM, podľa priložených servisných listov číslo STH-34/16-A a STH-34/16-B. Zároveň prikladáme Test reporty na predmetné prístroje.

MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce, DIČ 2020148152 je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č. 11430/N, ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

FA vystavil : Viera Loutocká

Tovar vydal Tovar prevzal

MEDIS Nitra, spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81
949 01 Nitra - Dražovce
IČO: 36531774 IČ DPH: SK2020148152
SWIFT: TATRSKBX



<p>Dodávateľ IČO: 34877827 Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO E. Adyho 2 07701 Kráľovský Chlmec Prevadzka: Tel.: 0918496136 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 550251197/0900 IBAN: SK500900000000550251197 DIČ: 1034083875 Stredisko: IČ DPH: SK1034083875 SWIFT: GIBASKBX</p> <p>zapisané na Okresnom úrade Trebišov, Odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa sp.č:98/18861/002</p> <p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:160253</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady:</p>	<p>Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 160253 Variabilný symbol: 160253</p> <p>Odberateľ: IČO: 45737967 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec</p> <p>Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec 1</p> <p>Tel.: Fax: DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673</p> <p>Dátum splatnosti: 03.03.2016 Dátum vyhotovenia: 18.02.2016 Daňová povinnosť: 18.02.2016 Dátum dodania: 18.02.2016</p>																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 5%;">DPH MJ</th> <th style="width: 5%;">Zľava %</th> <th style="width: 5%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>služba DorNet február 2016</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>98,77</td> <td>20,00</td> <td>19,75</td> <td></td> <td>118,52</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> Informatívna čiastka celkom : 3 570,53 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">98,77</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19,75</td> <td style="text-align: right;">118,52</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;">98,77</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19,75</td> <td style="text-align: right;">118,52 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	služba DorNet február 2016	ks	1,000	98,77	20,00	19,75		118,52				Základ DPH			DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 3 570,53 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00		0,00	0,00				V sadzbe 20 %	98,77		19,75	118,52				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	98,77		19,75	118,52 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																										
služba DorNet február 2016	ks	1,000	98,77	20,00	19,75		118,52																																																										
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																										
Informatívna čiastka celkom : 3 570,53 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00		0,00	0,00																																																										
			V sadzbe 20 %	98,77		19,75	118,52																																																										
			Oslobodené	0,00			0,00																																																										
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																										
			Celkom	98,77		19,75	118,52 EUR																																																										
<p><i>firma</i> LAREKO</p> <p>① E. Adyho 2525/2 077 01 Kráľovský Chlmec</p> <p>Vystavil: Kobák</p>																																																																	

DodávateľIČO: 36780812
DIČ: 2022384232

IČ DPH:

Spisová značka: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddieli: Sro vložka č. 19854/VNemocnica s poliklinikou
Kráľovský ChlmecDošlo
dňa: 25-02-2016

Pridelené: 27/1/16 Prílohy:

ILMED s.r.o.

Zimná 354/16, 076 51 Pribenik

Nemocničná 8,077 01 Kráľ.Chlmec

Číslo účtu: 9902377/5200

IBAN: SK82 5200 0000 0000 0990 2377

Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s.

FAKTÚRA číslo (VS):

201602008

Daňový doklad

KS: 0308**Odberateľ**

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: SK202344167

Nemocnica s poliklinikou, n.o.

Nemocničná 8

077 01 Kráľovský Chlmec

Číslo účtu: 6621741028/1111

IBAN:

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Dátum splatnosti:

15.03.2016

Forma úhrady:

prevod. príkazom

Dátum dodania:

29.02.2016

Dátum vystavenia:

24.02.2016

Dátum odoslania:

24.02.2016

Miesto určenia:

Služby na LSPP pre dospelých v mesiaci február 2016 :

- 08.02.2016 : 15,5 x 4,50 = 69,75 Eur

- 23.02.2016 : 15,5 x 4,50 = 69,75 Eur

Názov položky**Množstvo****Jedn.
cena****Cena**

Faktúra za služby na LSPP pre dospelých v NsP n.o.Kráľ.Chlmec,február

2.00

69.75

139.50 €

Spolu k úhrade:

139.50 €

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti oslobodené od DPH podľa § 29 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH

ILMED s.r.o.
076 51 Pribenik, Zimná 354/16
MUDr. Mária ILĽSOVÁ - konateľ
IČO: 36780812

Vystavil:

došl. 25.2.2016 apl. fu

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 00650846 FAUNA - FLÓRA, EXPORT - IMPORT, spol. s r.o. Okružná 33 960 01 Zvolen Prevadzka: Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica Tel.: 00421 905 220 719 Fax.: E-Mail: faunaflora@faunaflora.sk, www.e-medi.sk Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu/kód: 4007868468/7500 IBAN: SK80 7500 0000 0040 0786 8468 DIČ: 2020474665 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2020474665 SWIFT: CEKOSKBX Obchodný súd Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka: 45/s Objednávka č./dátum: 2016/026/04.02.2016 Dodací list č.:160012 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 Špecif. symb: 0216 FAKTÚRA č.: 160012 Variabilný symbol: 160012 Odberateľ: IČO: 45737967 Nemocnica s poliliniou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec Tel.: +421 56 63 223 96 Fax: +421 56 63 21563 DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673 Dátum splatnosti: 07.03.2016 Dátum vyhotovenia: 22.02.2016 Daňová povinnosť: 22.02.2016 Dátum dodania: 22.02.2016						
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
7521 BAG Auto Check Kit	bal	2,000	34,00	10,00	3,40		74,80
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 253,42 SKK	V sadzbe 10 %		68,00		6,80		74,80
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 20 %		0,00		0,00		0,00
	Oslobodené		0,00				0,00
	Mimo DPH		0,00				0,00
	Celkom		68,00		6,80		74,80 EUR
FAUNA - FLÓRA EXPORT - IMPORT spol. s r.o. Okružná 33, 960 01 Zvolen Vystavil: Hroncová							