



# HARTMANN

## Slovenská Republika

HARTMANN - RICO spol. s r.o. / Einsteinova 24 / SK-851 01 Bratislava

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

Váš partner ku jednaniu  
Mandúchová Kristína  
Telefón: 268299161, Fax: 268299192

Nemocnica s poliklinikou n.o.  
Kráľovský Chlmec  
Došlô dňa: 16-07-2015  
Prídelné: *[Signature]*

### Faktúra

Číslo faktúry : 256311099  
Dátum vyhot.faktúry : 07.07.2015  
Číslo zákazníka : 52065460  
Dátum dodania : 07.07.2015  
Číslo objednávky : 251264486  
Číslo dodacieho listu : 0155142703  
IČO : 45737967  
DIČ : 2023441673  
IČ DPH : SK2023441673  
Dátum dodania : 07.07.2015

Strana: 1 / 2

EAN PJK	Číslo výrobku Čís.výrob.zákazníka	Počet	PJ	Označenie výrobku	Obsah PJ	Cena za PJ v EUR	Netto cena za PJ v EUR	Netto hodnota v EUR	DPH %
<b>Dodací list 155142703 / Dátum dodania 07.07.2015 Vaša objednávka 02/07/2015/P z 07.07.2015</b>									
4049500300001	992251	6	RL	ValaClean roll 22x30cm, 175ks	1rola	5,71	5,71	34,27	20,00
4049500952156	303163	2	PK	Peha-crepp el.fix.ovín.10cmx4m	100ks	16,54	6,85	41,12	6,85
A21948							16,54	33,07	10,00
4049500952149	303162	2	PK	Peha-crepp el.fix.ovín.8cmx4m	100ks	14,34	18,19	36,38	3,31
A21947							14,34	28,67	10,00
4049500915601	992229	1	KT	ValaProtect basic 80x210cm	100ks	47,76	15,77	31,54	2,87
4049500967785	900604	1	SP	Omnifix Elastic 15cmx10m	OP 1SP	3,55	47,76	47,76	20,00
A54691							57,31	57,31	9,55
4049500967761	900602	1	SP	Omnifix Elastic 5cmx10m	OP 1SP	1,18	3,55	3,55	10,00
A54689							3,90	3,91	0,36
4049500938402	996858	1	OK	ValaClean Box prázdny	1ks	13,94	1,18	1,18	10,00
4049500983914	427312	1	PK	Pruban obvaz pruz.had.120mm ve	1.12 20m	12,82	1,30	1,30	0,12
A21886							16,73	16,73	2,79
4049500983884	427308	1	PK	Pruban obvaz pruz.had.80mm vel	.8 20m	9,10	12,82	12,82	10,00
A21882							14,10	14,10	1,28
							9,10	9,10	10,00
							10,01	10,01	0,91

HARTMANN - RICO spol. s r.o.  
851 01 Bratislava  
IČO: 31351361, DIČ: 2020300073  
IČ DPH: SK2020300073  
Tel.421 268 299 160 Fax.421 268 299 192

Konatelia: Ing. Ľubomír Páleník,  
Ing. Jaroslav Novák, Ing. Marek Treška, MBA  
Firma je zapísaná v OR vedenom  
OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5144/B

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. č.ú. 1002278000 / 1111  
IBAN: SK501110000001002278000 SWIFT: UNCRSKBX  
Od 1.02.2014 je pre podnikateľské subjekty povinné  
používať číslo bankového účtu vo formáte IBAN.  
Internet: <http://www.hartmann.sk>

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HARTMANN - RICO spol. s r.o. sú  
pre obchodných partnerov prístupné na internete na stránke  
<http://www.hartmann-rico.sk/vop/>. V prípade, že nemáte na internet prístup,  
je potrebné požiadať o ich zaslanie v sídle spoločnosti. V prípade že tak neurobíte,  
považujeme to za skutočnosť, že obchodné podmienky sú Vám detailne známe.

Dodacie a platobné podmienky pre obchod cez Internet: [www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

/ / SKKB / 252360 / / K1F / / M



# HARTMANN

## Slovenská Republika

Číslo faktúry : 256311099  
 Dátum vyhot.faktúry : 07.07.2015  
 Číslo zákazníka : 52065460  
 Dátum dodania : 07.07.2015

### Faktúra

Strana: 2 / 2

EAN PJ PCK	Číslo výrobku Čís.výrob.zákazníka	Počet	PJ	Označenie výrobku	Obsah PJ	Cena za PJ v EUR	Netto cena za PJ v EUR	Netto hodnota v EUR	DPH %
4049500983860 A50199	427306	1	PK	Pruban obvaz pruz.had.60mm vel	.6 20m	7,32 8,05	7,32 8,05	7,32 8,05	10,00 0,73
						(s DPH v EUR :			
						Súčet bez DPH		191,68	
						DPH	20,00 % z	19,19	
						DPH	10,00 % z	95,71	
						<b>KONEČNÁ ČIASTKA</b>		<b>220,44</b>	<b>EUR</b>

Splat.do21.07.2015 bez zrážky

Pri platbách a zpetných dotazoch uvádzajte, prosím  
 čís.zákazníka 52065460, čís.faktúry 256311099

Karty bezpečnostných údajov k výrobkom BODE sú k dispozícii na [www.bode.sk](http://www.bode.sk). Prípadne sa obráťte na zákaznícky servis HARTMANN-RICO spol. s r.o.

Zber, zhodnocovanie a recyklačiu odpadov z obalov zabezpečuje oprávnená organizácia ENVI-PAK

*Chit.ans.*

HARTMANN - RICO spol. s r.o.  
 851 01 Bratislava  
 IČO: 31351361, DIČ: 2020300073  
 IČ DPH: SK2020300073  
 Tel.421 268 299 160 Fax.421 268 299 192

Konatelia: Ing. Ľubomír Páleník,  
 Ing. Jaroslav Novák, Ing. Marek Tréška,MBA  
 Firma je zapísaná v OR vedenom  
 OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5144/B

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. č.ú. 1002278000 / 1111  
 IBAN: SK50111000001002278000 SWIFT : UNCRSKBX  
 Od 01. 02. 2014 je pre podnikateľské subjekty povinné  
 používať číslo bankového účtu vo formáte IBAN.  
 Internet <http://www.hartmann.sk>

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HARTMANN - RICO spol. s r.o. sú  
 pre obchodných partnerov prístupné na internete na stránke  
<http://www.hartmann-rico.sk/vop/>. V prípade, že nemáte na internet prístup,  
 je potrebné požiadať o ich zaslanie v sídle spoločnosti. V prípade že tak neurobíte,  
 považujeme to za skutočnosť, že obchodné podmienky sú Vám detailne známe.

Dodacie a platobné podmienky pre obchod cez Internet [agb.hartmann.info](http://agb.hartmann.info)

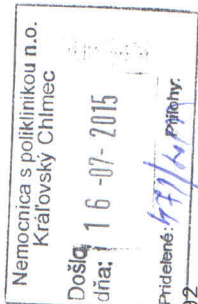
/ / SKKB / 252360 / / KIF / / M

# HARTMANN Slovenská Republika

Váš partner ku jednaniu  
Mandúchová Kristína  
Telefón: 268299161, Fax: 268299192

HARTMANN - RICO spol. s r.o. / Einsteinova 24 / SK-851 01 Bratislava

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



## Faktúra

Číslo faktúry : 256311233  
Dátum vyhot.faktúry : 08.07.2015  
Číslo zákazníka : 52065460  
Dátum dodania : 08.07.2015  
Číslo objednávky : 251263852  
Číslo dodacieho listu : 0155143665  
IČO : 45737967  
DIČ : 2023441673  
IČ DPH : SK2023441673  
Dátum dodania : 08.07.2015

Strana: 1 / 1

EAN PČ	PČK	Číslo výrobku	Čís.výrob.zákazníka	Počet	PJ	Označenie výrobku	Obsah PJ	Cena za PJ v EUR	Netto cena za PJ v EUR	Netto hodnota v EUR	DPH %
Dodací list 155143665 / Dátum dodania 08.07.2015 Vaša faxová objednávka 01/07/2015/P z 30.06.2015											
4031678062836		981328		4	KS	Baktolin pure, 500 ml		2,50	2,50	10,00	20,00
		9813281							3,00	12,00	2,00
								(s DPH v EUR :			
								Súčet bez DPH	10,00		
								DPH	2,00		

KONEČNÁ ČIASTKA

Splat.do 22.07.2015 bez zrážky

Pri platbách a zpetných dotazoch uvádzajte, prosím  
čís.zákazníka 52065460, čís.faktúry 256311233

Karty bezpečnostných údajov k výrobkom BODE sú k dispozícii na www.bode.sk. Prípadne sa obráťte na zákaznický servis HARTMANN-RICO spol. s r.o.

Zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov zabezpečuje oprávnená organizácia ENVI-PAK

HARTMANN - RICO spol. s r.o.  
851 01 Bratislava  
IČO: 31351361, DIČ: 2020300073  
IČ DPH: SK2020300073  
Tel.421 268 299 160 Fax.421 268 299 192

Konatelia: Ing. Lubomír Páleník,  
Ing. Jaroslav Novák, Ing. Marek Treška,MBA  
Firma je zapísaná v OR vedenom  
OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5144/B

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. č.ú. 1002278000 / 1111  
IBAN: SK50111000000700278000 SWIFT : UNCRSKBX  
Od 01. 02. 2014 je pre podnikateľské subjekty povinné  
používať číslo bankového účtu vo formáte IBAN.  
Internet <http://www.hartmann.sk>

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HARTMANN - RICO spol. s r.o. sú  
pre obchodných partnerov prístupné na internete na stránke  
<http://www.hartmann-rico.sk/vop/>. V prípade, že nemáte na internet prístup,  
je potrebné požiadať o ich zaslanie v sídle spoločnosti. V prípade že tak neurobite,  
považujeme to za skutočnosť, že obchodné podmienky sú Vám detailne známe.

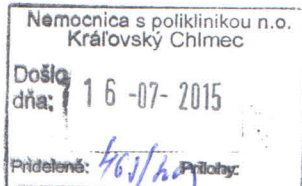
Dodacie a platobné podmienky pre obchod cez Internet [egb.hartmann.info](http://egb.hartmann.info)

/ / SKKB / 252360 / / K1F / / M

*Chilans*



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



Strana 1 z 1

## Faktúra 3920001815

### Dodacia adresa:

50100521  
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.:	3920001815	Kontakt:	Peter Zabadal
Dodací list č.:	3910001673	Dátum dodania:	16.06.2015
Objednávka č.:	3900001526	Dátum splatnosti:	29.08.2015
Vaša referencia:	C-0015184	Mena:	EUR
		Dátum vystavenia:	30.06.2015

Case ID: C-0015184; Service Activity: Parts Delivery / Management;  
System: cobas Integra 400 plus; 396374;  
FSE: Peter Zabadal; Effective Visit Date: 16.06.2015  
Notes: Dodanie spotrebného materiálu na základe objednávky.;

Kód Názov	Množstvo MJ	Cena/kus	Zľava Zľava v %	DPH Sadzba DPH v %	Celková cena bez DPH	
10 05070856001 LAMP HALOGEN 12V/100W ASSY	1 KS	73,00		14,60 20	73,00	
	Základ	Sadzba DPH %	DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
	73,00	20	14,60	73,00	14,60	87,60 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](http://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



# FAKTÚRA

Nemocnica s poliklinikou n.o.  
Kráľovský Chlmec  
Došlá  
dňa: 16-07-2015  
Prílohy: 489/2015

RK045563545SK



Korespondenčná adresa

2300197161 Fa

## Odberateľ

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec  
Nemocničná 8  
077 01 Kráľovský Chlmec  
IČO: 45737967 IČ DPH: SK2023441673

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100945896

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	4 442,87	20 %	888,57	5 331,44

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2300197161
Poradové číslo faktúry	7292306028
Dátum splatnosti	27.07.2015
Dátum dodania	30.06.2015
Dátum vyhotovenia	13.07.2015
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom 5 331,44  
Uhradené platby -4 900,00

**K ÚHRADE 431,44**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.08.2015								
EUR	5 510								

## Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. zúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát  
Vedúci úseku Korporátni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.

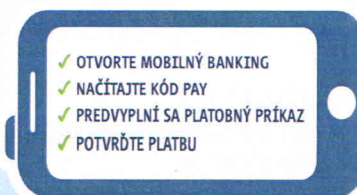


INVOICE by square



PAY by square

## ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk  
www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych centier nájdete na zadnej strane faktúry

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 504 853

Dodávateľ:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V  
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: Citibank Europe plc  
IBAN: SK48 8130 0000 0020 0614 0118  
BIC: CITISKBA  
č. účtu: 2006140118/8130

Bankové spojenie dodávateľa : OTP BANKA SLOVENSKO, pobočka Nitra IBAN: SK27 5200 0000 0000 0590 8034 BIC/SWIFT: OTPVSKBX IČO : 31424953 IČ DPH/DIČ: SK2020405684 Zapísal: Okresný súd v Nitre OR Vložka číslo: 69/N		<b>Faktúra - daňový doklad</b> číslo : 495/2015			
		Dátum vyhotovenia dokladu : 13.07.2015			
		Dátum dodania tovaru : 13.07.2015			
		Splatnosť faktúry : do 30 dní od doručenia			
<b>Dodávateľ :</b>  Agentúra HARMONY v.o.s. Piaristická 1 949 01 Nitra		<b>Odberateľ :</b>  Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec			
Objednávka / HZ číslo : 2015/157		IČO : 45737967 IČ DPH : SK2023441673			
		Fakturované s DPH Forma úhrady : PP			
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Cena za jednotku	DPH	Cena EUR
Fakturujeme Vám diag.súpravy :					
1/	IHBSG-C31 HBsAg 25T	1 bal.	19,00 EUR		19,00 EUR
2/	R1001C HCG Serum/Moč 30T	1 bal.	16,00 EUR		16,00 EUR
				Celková cena bez DPH :	35,00 EUR
				DPH 10 % :	3,50 EUR
				Celková faktúr.cena :	38,50 EUR
Prílohy : Dodací list			Pečiatka a podpis :		
14.7.2015					



**KTÚRA**

IČO: 31359825

DIČ: 2020343875

**FAKTÚRA číslo****21502787**

STEDT spol. s r.o.

IČ DPH: SK2020343875  
Kráľovský Chlmec

Variabilný symbol : 21502787

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky : 01/07/2015/P

Údernícka 11

851 01 Bratislava

B.účet: 2670000236/1100

IBAN: SK30 1100 0000 0026 7000 0236

Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX)

Obch./živ. SR Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 5888/B  
register:Došlo  
dňa: 16-07-2015

Prídelené:

**Odberateľ:**

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: SK2023441673

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský  
Chlmec  
Nemocničná č.8  
077 01 Kráľovský Chlmec**Konečný príjemca (2.odberateľ):****Spôsob dopravy:**

G

**Štát určenia:****Číslo dodacieho listu**  
21502787**Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti

12.09.2015

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

14.07.2015

Dátum daňovej povinnosti (dátum  
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

14.07.2015

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena bez DPH		Cena s DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	
29.373	Skúmavka 7ml Serum, PP, bez potlače	3.000 tks	40.57	121.71	48.68	146.05	20
32.331	Skúmavka 5ml Heparín, PS	0.100 tks	66.39	6.64	79.67	7.97	20
51.931.125	Krvné plyny-Set, 125ul/1000 ks	1.000 ks	244.00	244.00	292.80	292.80	20

Hal. vyrovnanie: -0.00 EUR

**Rabat v EUR:****4.50****Celkom k úhrade v EUR:****446.82**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	372.35	74.47	446.82
		<b>372.35</b>	<b>74.47</b>	<b>446.82</b>

**SARSTEDT spol. s r.o.**

Údernícka 11

SR-851 01 BRATISLAVA

☎ 02/68 245 933

fax: 02/68 245 934

**Indiretta s.r.o.****FAKTÚRA č.151300262**

Dodávateľ:

**Indiretta s.r.o.  
Madáchova 17  
943 60 Nána**IČO: 43912664  
DIČ: SK2022575610  
IČ DPH: SK2022575610Nemocnica s poliklinikou n.o.  
Kráľovský ChlmecDošlo  
dňa: 16-07-2015Pridelené: *hoj*Variabilný symbol: 151300262  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: XXL30808 zo dňa: 14.07.2015Odberateľ: IČO: 2023441673  
DIČ: SK2023441673  
IČ DPH:**Nemocnica s poliklinikou n.o.  
Kráľovský Chlmec  
Nemocničná č.8  
077 01 Kráľovský Chlmec 1**Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK74 1100 0000 0029 2889 9913  
Číslo účtu: 2928899913 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 15.07.2015  
Dátum splatnosti: 29.07.2015  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.07.2015  
Forma úhrady: Dobierkou

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
172:CD envelope*100pcs	600 ks	0,02		10,00 20%	2,00	12,00
4847:Maxell CD-R 52x 700MB SP100	600 ks	0,13		65,00 20%	13,00	78,00
0:Transport	1 ks	5,00		4,17 20%	0,83	5,00
Súčet položiek				79,17	15,83	95,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>95,00</b>

Vystavil:

**Neplatíte, uhradené dobierkou !**

Okresný súd Nitra odd. Sro vložka č.:21733/N

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
	79,17	20%	15,83	95,00

Prevzal:

Pečiatka :

**INDIRETTA s.r.o.**  
Madáchova 17, 943 60 NÁNA  
IČO: 43 912 664  
IČ DPH: SK2022575610

Ekonomický a informačný systém POHODA



Dodávateľ : MEDIKO s.r.o.

ŠUSTEKOVA 2

85216 BRATISLAVA

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka

IBAN : SK31 0200 0000 0011 2902 8658

SWIFT : SUBASKBX

Stredisko : 2

Dátum : 14.7.2015

IČO 31402917

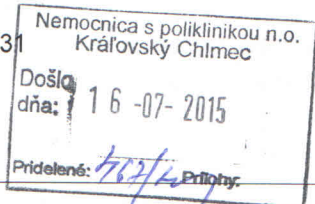
DIČ 2020323096

IČ DPH SK2020323096

TEL 02/62414133,62414131

FAX 02/62414132

Strana č 1 / 1



Faktúra číslo : 2015012533

Príjemca : 45737967

NsP n.o. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Ing.GULYÁS PETER

Nemocničná 8

07701 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Tel : 056/6323396

Fax :

Spôsob dopravy:

Odberateľ : IČO : 45737967

DIČ : 2023441673

IČ DPH : SK2023441673

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU n.o. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Nemocničná 8

07701 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Forma úhrady : prevod. príkaz

Deň splatnosti : 13.8.2015

Deň vystavenia : 14.7.2015

Dátum dodania tovaru / služby : 14.7.2015

Kód	Šukl	Názov	Max.VC	NC	MJ	Exp	Šarža	MN.	JC b DPH	PC s	Celková
Kód MZ SR									DPH (%)	DPH	cena
SM2372-2	P 41785	SILON MON.BL.DS25 1.5EP 45cm BAL			KS	30.6.2020	5551715	2,00	36,23 10	39,86	79,72
SM2373-2	P 41785	SILON MON.BL.DS25 2EP 0.45m BAL			KS	30.6.2020	5911415	2,00	36,23 10	39,86	79,72

Celkom :

159,44

Celkom k úhrade v Eur:

159.43Eur

4802,99 SK

Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SK

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Dan	Rabat	Dan po rabate	Cena s danou	Rabat	Cena s DPH po rabate
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	144.94	0.00	144.94	14.49	0.00	14.49	159.43	0.00	159.43
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			144.94			14.49		0.00	159.43

105

Vystavil : Petra Adamíková

Pocet kartónov:

Prosíme o dodržanie termínu splatnosti faktúry.

Dodaný tovar zostáva do úplného zaplatenia našim vlastníctvom.

Faktúra slúži ako dodací list.

Ďakujeme za spoluprácu.

MEDIKO spol. s r.o.  
zdravotnícke zásobovanie  
Sustekova 2  
851 04 Bratislava 5  
Tel.: 02/ 62414131

Prosíme 1x potvrdiť  
prevzatie a zaslať späť.  
Ďakujeme

Fakuroval:

Vyskladnil:

Prevzal:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.  
oddiel Sro, vložka c.9618/B

# Faktúra

číslo:

**1510002466**

Dodávateľ: <b>Panep s.r.o.</b> Brněnská 1246 665 01 ROSICE CZECH REPUBLIC Tel.: 00421577480141 IČO: 25550250 Fax: 00421577480140 DIČ: 4020152048 E-mail: panep@panep.sk IČ DPH: SK4020152048		Variabilný symbol: <b>1510002466</b> Uvádžajte prosím tento symbol pri platbe! Konštantný symbol: 0008	
Banka: <b>VÚB</b> Účet: 2144172855 / 0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK79 0200 0000 0021 4417 2855		Odberateľ: <b>Nemocnica s poliklinikou n.o.</b> Nemocničná č.8 077 01 Kráľovský Chlmec SK IČ DPH: SK2023441673 IČO: 45737967 DIČ: 2023441673	
Doprava: DHL Miesto dodania: <b>Nemocnica s poliklinikou n.o.</b> Nemocničná č.8 077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC SLOVAKIA		Způsob platby: PP Dátum vystavenia: 10/07/15 Dátum splatnosti: <b>24/07/15</b> Dátum daňovej povinnosti: 10/07/15	

Faktúrujeme Vám zdravotnícke prostriedky:

#	Názov tovaru Katalogové číslo	Kód ŠÚKL	Počet	M.J.	Cena za M.J. bez DPH	DPH %	Cena za M.J. s DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	40560		90	bal	EUR 3,6900	10,0	4,0590	332,10	EUR 365,31

Kód DPH	%	Netto	Částka DPH
E1	10	EUR 332,1000	EUR 33,2100

Zl'ava	
Spolu bez DPH	EUR 332,10
DPH	EUR 33,21
Spolu s DPH	EUR 365,31
Zaokrúhlenie	
Zaplatené na zálohách	
<b>Spolu k úhrade</b>	<b>EUR 365,31</b>

Vaša objednávka:  
01/07/2015/P

Interné číslo objednávky, číslo dodacieho listu/listov:  
**Založeno na Zakázky odběratele 1530002499.**  
**Založeno na Dodávky 1520002550.**

Doklad vystavil: Iveta Lechanová

Podpisom dodacieho listu potvrdíte správnosť a úplnosť dodávky.  
 Neskoršie reklamácie nebudú brané do úvahy.

Spoločnosť zapísaná u Krajského súdu v Brně, spis C32395

Na výrobky dodávané našou firmou je vydané Prehlásenie o zhode v súlade s NR SR 140/1998 Z.z. a NV SR 572/01 Z.z.

105  
 PANEP s.r.o.  
 Brněnská 1246  
 665 01 Rosice u Brna

Pečiatka, podpis dodávateľ'a

# Dodací list

číslo:

1520002550

Dodavatel: <b>Panep s.r.o.</b> Brněnská 1246 665 01 ROSICE CZECH REPUBLIC  Tel.: 00421577480141 Fax: 00421577480140 IČO: 25550250 E-mail: panep@panep.sk DIČ:		Odběratel: <b>Nemocnica s poliklinikou n.o.</b> Nemocničná č.8 077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC SLOVAKIA  IČO: DIČ: SK2023441673	
Dodací adresa: <b>Nemocnica s poliklinikou n.o.</b> Nemocničná č.8 077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC SLOVAKIA		Číslo objednávky, číslo zakázky: 1530002499	
		Vaše objednávka: 01/07/2015/P	
Způsob dopravy: DHL		Datum dodání: 10.07.2015	

Název zboží	Katalogové číslo	Množství	M.J.	Expirace	Sklad	Kartony	Netto kg	Brutto kg
	Šarže							Místo
<b>Set gázový č.2</b>								
40560		90.00	bal	09.07.2018	01	3.00 + 0.00	16.59	20.70
<b>010715</b>		90.00	bal					

Váha netto celkem kg: 16.59 Počet kartonů: 3.00

Váha brutto celkem kg: 20.70

Podpisem přepravního listu dopravní společnosti potvrdíte správnost a úplnost dodávky. Případné nesrovnalosti doplňte do tohoto přepravního listu. EUR paleta není součástí zásilky.

Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Počet nákladových kusů:



# Dodací list

číslo:

1520002550

<b>Dodavatel:</b> <b>Panep s.r.o.</b> Brněnská 1246 <b>665 01 ROSICE</b> CZECH REPUBLIC  Tel.: 00421577480141 Fax: 00421577480140 IČO: 25550250 E-mail: panep@panep.sk DIČ:	<b>Odběratel:</b> <b>Nemocnica s poliklinikou n.o.</b> Nemocničná č.8 077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC SLOVAKIA  IČO: DIČ: SK2023441673
<b>Dodací adresa:</b> <b>Nemocnica s poliklinikou n.o.</b> Nemocničná č.8 077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC SLOVAKIA	<b>Číslo objednávky, číslo zakázky:</b> 1530002499
	<b>Vaše objednávka:</b> 01/07/2015/P
<b>Způsob dopravy:</b> DHL	<b>Datum dodání:</b> 10.07.2015

Název zboží	Katalogové číslo	Množství	M.J.	Expirace	Sklad	Kartony	Netto kg	Brutto kg
	Šarže							Místo
<b>Set gázový č.2</b>								
	40560	90.00	bal	09.07.2018	01	3.00 + 0.00	16.59	20.70
	<b>010715</b>	90.00	bal					

Váha netto celkem kg: 16.59 Počet kartonů: 3.00

Váha brutto celkem kg: 20.70

Podpisem přepravního listu dopravní společnosti potvrdíte správnost a úplnost dodávky. Případné nesrovnalosti doplňte do tohoto přepravního listu. EUR paleta není součástí zásilky.

Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Počet nákladových kusů: