

FAKTÚRA

Dodávateľ :

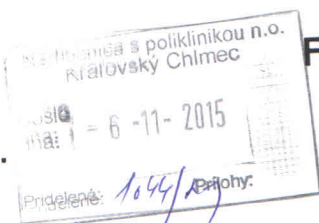
VIDRA a spol. s.r.o.Štrkova 8
011 96 ŽILINA

IČO : 31589561 IČ DPH : SK2020443777 DIČ : 2020443777

Peňažný ústav : VÚB Žilina

IBAN : SK26 0200 0000 0013 3883 9457

SWIFT : SUBASKBX

Faktúra číslo : **11138**Konšt.symbol : **0008**objednávka : **01/11/2015/P/i9564**IČO : **45737967**Odberteľ : DIČ : 2023441673 IČ DPH : **SK2023441673**
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná č. 8
077 01 **Kráľovský Chlmec**Príjemca :
dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy : **DPD**

Organizačná jednotka vyskladnenia :

VIDRA a spol. s.r.o.
– **Štrkova 8, Žilina**

Dátum splatnosti faktúry :

03/01/2016

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

04/11/2015

Dátum dodania tovaru :

04/11/2015

Označenie dodávky	NC za jednotku	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR
SIPH 2 ml, 100ks/bal/KDM		20	30 bal	1.58	47.40
SIPH 10 ml, 100ks/bal/KDM		20	35 bal	3.33	116.55
SIPH 20 ml, 100ks/bal/KDM		20	20 bal	4.80	96.00
IIJ CIERNA 0,7x30mm / 100ks/bal/KDM		20	20 bal	0.99	19.80
IIJ MODRA 0,6x25mm / 100ks/bal/KDM		20	15 bal	0.99	14.85
IIJ ZELENA 0,8x40mm / 100ks/bal/KDM		20	40 bal	0.99	39.60
IIJ ZLTA 0,9x40mm / 100ks/bal/KDM		20	20 bal	0.99	19.80
IIJ ORANZOVA 0,5x25mm/100ks/bal/KDM		20	7 bal	0.99	6.93
IIJ RUZOVA 1,2x40mm / 100ks/bal/KDM		20	20 bal	0.99	19.80
KANYLA CATHULA S PORTOM 20G/100ks		20	7 bal	19.00	133.00
KANYLA CATHULA S PORTOM 22G/100ks		20	4 bal	19.00	76.00
CEPELKA SKALPELOVA CS C. 11		20	1 bal	8.00	8.00
IIJ SIVA 0,4x20mm / 100ks/bal/KDM		20	3 bal	0.99	2.97
SIJ INZULIN U100 29G/0,5ML/100ks/HMD		20	2 bal	8.44	16.88
VATA OBVAZOVA VIN. 100% BA 1000g		10	6 bal	5.06	30.36
SKRTIDLO MARTIN 60x700MM		10	1 ks	0.75	0.75
PLAST NAVSTEVNICKY BIELY L/MOL		20	50 ks	0.46	23.00
SADA NA KLYSTIR		20	10 ks	0.90	9.00
SADA NA KLYSTIR		20	20 ks	0.90	18.00
KONTAJNER sputum a moc 30ml ster./FL		20	50 ks	0.18	9.00
TAMPON STUART akt.uhlie-plast.tyc/FL		20	145 ks	0.23	33.35
ODSAVACKA HLIENOV PRE KOJENCOV		20	40 ks	0.84	33.60
SACOK MOCOXY DETS.WESECOFIX PE80x220		20	2 bal	13.89	27.78
HADICKA PREDLZOVCIA 1.8x1800 UNIV		20	20 ks	0.51	10.20
CIEVKA NA ZAVADZANIE KYSLIKA		20	5 ks	0.33	1.65
KANYLA BEZ POR.CHIRAF.26G,FEP-fia/CZ		20	100 ks	0.32	32.00
HADICKA SPOJOVACIA L 450MM/CZ		20	100 ks	0.19	19.00
SIPH VYPLACHOVACIA 100 ML/KDM		20	10 ks	0.60	6.00
SIPH VYPLACHOVACIA 150 ML STERIL/KDM		20	25 ks	1.80	45.00
SIPH 5 ML, 100ks/bal/KDM		20	30 bal	2.17	65.10
SIJ INZULIN U100 27G/1ML/100ks/KDM		20	2 bal	8.44	16.88

faktúra pokračuje

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1201501912
DISPOMED, s.r.o. Cesta pod Hradovou 23 040 01 Košice Slovenská republika	Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - dodací list č.: FV1-1912/2015
IČO: 31684432 IČ DPH: SK2020481540 DIČ: 2020481540	Odberateľ: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec - Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec Slovenská republika
Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Odd.: Sro, Vložka č. 4132/V z dňa 27.01.1994 v OR Okresný súd Košice I.	Sídlo: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec Slovenská republika DIČ: 2023441673 IČO: 45737967 IČ DPH: SK2023441673
Doprava: Kuriérska služba GLS Úhrada: Na bankový účet	Dátum vystavenia dokladu: 03.11.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 03.11.2015 Miesto dodania: SK
Banka: Všeobecná úverová banka Číslo účtu: 99706512/0200 IBAN: SK230200000000099706512 SWIFT: SUBASKBX	Dátum splatnosti: 02.01.2016

Faktúra slúži zároveň ako dodací list! **Prosíme o vrátenie potvrdenej faktúry!**

Predmet zdaniteľného obchodu	Šarža/SN	Expirácia	ŠÚKL kód	MZSR kód	Množstvo /j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH
COS-2, GYN-1:								
PR30313 PGA Resoquick PR30313 HRS40 0USP			P70966		3 box	93,45	280,35	10%
89.150805		30.06.2019			1 box			
90.153249		31.03.2020			2 box			
COS-2:								
PA1112 PGA PA1112 HS35 1USP 70cm fial.			P70966		2 box	101,38	202,76	10%
90.152568		29.02.2020			2 box			

Dodacie listy: DL2-745/2015
Objednávky: OP-1093/2015

Vaše číslo objednávky: 01/11/2015/P

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
znižená sadzba 10 %	483,11	48,31	531,42
Celkom	483,11	48,31	531,42
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			531,42

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Ing. Veronika Češkovičová

Prevzal(a), dňa:

DISPOMED s.r.o.
Cesta pod Hradovou 23
040 01 KOŠICE
IČO: 31684432 IČ DPH: SK2020481540

Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: 055/63 33 483

Fax: 055/63 21 031

www.dispomed.sk



Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Došlo
dňa: 1 - 6 - 11 - 2015

Pridelené: 1047/Priloha:

FAKTÚRA

Dodávateľ:	Číslo: 2015/021
IČ DPH: SK2020505575 IČO: 31697950	KS 0308
EUR-INVEST s.r.o.	Odberateľ:
M.Bela 1227/33 077 01 Kráľovský Chlmec	Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná č. 8 077 01 Kráľovský Chlmec
Peňažný ústav: UniCredit Bank, Čierna n/Tisou	IČO: 45737967 IČ DPH: SK2023441673
Účet: 6621429018/1111	
IBAN: SK1811110000006621429018	

Príjemca:	Dátum vystavenia: 2.11.2015
Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 16.11.2015
Miesto určenia:	Dátum vzniku daň.pov.: 30.11.2015
	Forma úhrady: Prevodný príkaz

Označenie dodávky	Množstvo	Suma bez DPH	Suma s DPH
-------------------	----------	--------------	------------

Fakturujeme Vám:

Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2008/NP
zo dňa 11.11.2008:

Nájom za mesiac November 2015	1 664,78	1 664,78
--------------------------------------	----------	----------

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	1 664,78	0,00	0,00
20%	0,00	0,00	0,00

Celkom na úhradu: 1 664,78 EUR

Vyhotovil: Mgr. Roland Bánhegyi

Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č.: 5325/V



Označenie dokladu FV6-2015-006-000111

List č. 1

Číslo objednávky dodávateľa: PO-2015-211-002122

Číslo objednávky odberateľa : Tel: 29.10.2015

Dodávateľ	Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec	Odberateľ
TATRA-ALPINE a.s. Trnavská cesta 66 821 02 Bratislava IČO : 00680885 IČ DPH : SK2020313185 DIČ: 2020313185 Spisová značka Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č. 51/B Názov banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Bankové spojenie 1271172001/1111 IBAN SK71 1111 0000 0012 7117 2001 SWIFT/BIC UNCRSKBX Tel: +421-2-44453311 Fax: +421-2-44456272 tatraalp@tatraalpine.sk zdravotnictvo@tatraalpine.sk	Došlo dňa: 6 - 11 - 2015 Prídelené: 1036/1 Prílohy:	Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 Kráľovský Chlmec 077 01 IČO odberateľa : 45737967 IČ DPH odberateľa : SK2023441673 DIČ: 2023441673
		Príjemca

Variabilný symbol 1500600111

Konšt. symbol

Spôsob dopravy

Dátum dodania 5. 11. 2015

Mena dokladu

Spôsob úhrady

Dátum vytvorenia 3. 11. 2015

Dátum daň. povinnosti 3. 11. 2015

Dátum splatnosti 1. 2. 2016

Vytvoril Ožvald Ivan

Fakturuje Vám za dodávku rtg. filmového materiálu a chemikálií nasledovne :

Položky podľa dodacieho listu DLV-2015-411-002366

kód ŠUKL	Názov tovaru	Množstvo MJ (sklad.j.)	Cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH %
P88025	AD-M 18x24/100 I	4,00 ks	86,64	346,56	20
P88025	AD-M 24x30/100 I	1,00 ks	125,66	125,66	20
P26750	Chemikálie Fuji ANATOMIX vývojka 2x20 I	1,00 ks	50,79	50,79	20
P26751	Chemikálie Fuji X-FIX ustaľovač 2x20 I	1,00 ks	34,52	34,52	20
Cena celkom bez DPH				557,53	

Rekapitulácia DPH

	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH	
	20	557,53	111,51	EUR
Celkom		557,53	111,51	

Cena celkom s DPH**669,04 EUR**

Poznámka

TATRA-ALPINE a.s.
Trnavská cesta č. 66
821 02 Bratislava

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Dodávateľ : MEDIKO s.r.o.
ŠUSTEKOVA 2
85216 BRATISLAVA

Došlo
dňa: 9 - 6 - 11 - 2015

Dátum : 3.11.2015
IČO 31402917 DIČ 2020323096
IČ DPH SK2020323096
TEL 02/62414133,62414131
FAX 02/62414132
Strana č 1 / 1

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka
IBAN : SK31 0200 0000 0011 2902 8658
SWIFT : SUBASKBX
Stredisko : 2

Faktúra číslo : 2015013794

Prijemca : 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 : 3.12.2015
Deň vystavenia : 3.11.2015
Dátum dodania tovaru / služby : 3.11.2015

Kód Kód MZ SR	Šukl	Názov	Max.VC	NC	MJ	Exp	Šarža	MN.	JC b DPH DPH (%)	PC s DPH	Celková cena
PR0267-2	P 69977	CHIRLAC R. HR27 3EP 0.7M BAL			KS	30.6.2019	5951214	1,00	64,41 10	70,85	70,85
DX4035	P 69978	POLYDOX M.V.HRX40 3.5EP 1.5M BAL			KS	31.12.2020	5923015	1,00	67,24 10	73,96	73,96
SM2372-2	P 41785	SILON MON.BL.DS25 1.5EP 45cm BAL			KS	31.12.2020	5023115	4,00	36,23 10	39,86	159,43
SM2373-2	P 41785	SILON MON.BL.DS25 2EP 0.45m BAL			KS	31.12.2020	5383315	4,00	36,23 10	39,86	159,43

Celkom :

463,67

Celkom k úhrade v Eur:

463.68Eur

13968,82 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	421.53	0.00	421.53	42.15	0.00	42.15	463.68	0.00	463.68
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			421.53			42.15			463.68

Vystavil : Viera Fischerová

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.
pre zdravotnícke zásobovanie
Šustekova 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