

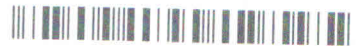


Dodávateľ IČO: 34558039 Ing. Andrej Džadoň, MEDSERVIS Zuby 16 90021 Svätý Jur Prevádzka: Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava Tel.: 02/44880743 Fax.: 02/44880743 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 11538842/0900 IBAN: SK21 0900 0000 0000 11538842 DIČ: 1020172956 Stredisko: 1 IČ DPH: SK1020172956 SWIFT: GIBASKBX č.ž.o.-2003/13332/2/DOK, č.ž.reg. 107-14176 vydal OÚ živ. odd. Pezinok, Štefánikova 10		FAKTÚRA č. 20150009 Konštantný symbol: 0008 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 20 - 8 - 01 - 2015																																																									
Objednávka č./dátum: NZ/ Dodací list č.: 20150009 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 45737967 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 26 Kráľovský Chlmec Tel.: Fax: DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673																																																									
Fakturujeme Vám		Dátum splatnosti: 16.01.2015 Dátum vyhotovenia: 02.01.2015 Daňová povinnosť: 31.12.2014 Dátum dodania: 31.12.2014																																																									
nájom hemokoagul. analyzátoru na základe zmluvy SYSMEX CA530 za mesiac december 2014		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zlava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>50,00</td> <td>20,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Informatívna čiastka celkom : 1 807,56 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>50,00</td> <td>10,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom</td> <td>50,00</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>60,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom		1,000	50,00	20,00	10,00		60,00			Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 1 807,56 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00			V sadzbe 20 %		50,00	10,00	60,00			Oslobodené		0,00		0,00			Mimo DPH		0,00		0,00	Celkom		50,00		10,00		60,00 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom																																																					
	1,000	50,00	20,00	10,00		60,00																																																					
		Základ DPH		DPH		Celkom																																																					
Informatívna čiastka celkom : 1 807,56 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00																																																					
		V sadzbe 20 %		50,00	10,00	60,00																																																					
		Oslobodené		0,00		0,00																																																					
		Mimo DPH		0,00		0,00																																																					
Celkom		50,00		10,00		60,00 EUR																																																					
Faktúra slúži ako dodací list. Vystavil: Johanna Džadoňová Tovar prevzal:		 																																																									



5*032377487-1-2-0



R

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 249,46 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.01.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 6769614676

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.01.2015
 Číslo faktúry: 6769614676
 IČO: 45737967
 IČ DPH: SK2023441673

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec,
 Nemocničná 2512/18
 Kráľovský Chlmec 077 01 Kráľovský Chlmec 1

Nemocnica s poliklinikou n.o.
 Kráľovský Chlmec 077 01

Došlo
 dňa: - 8 -01- 2015

Pridelené: *A/215* Prílohy:

1213640101

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.12.2014 - 31.12.2014

Telekomunikačné služby bez DPH

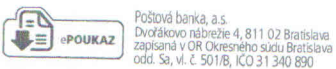
207,88 €

DPH

41,58 €

Suma na úhradu 249,46 €

Ďakujeme.



Poštová banka, a.s.
 Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava
 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
 odd. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890



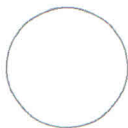
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
 ePOUKAZ
 na úhradu



Sadzba EUR

Suma = 249,46 EUR cent

VS 6769614676 SS 1213640101

Príjemca
 Slovak Telekom, a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

C. účtu
 3030303030/6500

Platiteľ
 Nemocnica s
 poliklinikou n.o.
 Kráľovský Chlmec
 Nemocničná 2512/18

Názov účtu
 Slovak Telekom, a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

Kód banky

6500

Predčíslenie čísla účtu

000000 -

Číslo účtu

3030303030

Špecifický symbol

1213640101

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

6769614676

Suma slovom

=== Dvestoštyridsaťdeväť ===

EUR cent

46

Suma

EUR cent

= 249,46

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlm
 Nemocničná 2512/18
 077 01 Kráľovský Chlmec 1

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ
 a so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou
 súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.



25740000003030303030676961467603580000024946121364010103

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048 I

I

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

201412109

DodávateľObchodný názov: MUDr. Mátyášová M
NZZ
Kráľovský Chlmec

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 35515856 IČ DPH:

Registrácia:

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský ChlmecDošlo
dňa: 8-01-2015

Príloha: 1024010185

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 05.01.2015

Dátum splatnosti 19.01.2015

Forma úhrady

PÚ
SLSP

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN 0105850773/0900

Číslo účtu 0105850773/0900

Objednávka číslo**Dodací list číslo****Odberateľ**Nemocnica s poliklinikou n.o.
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 31256520 IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	Fakturujem Vám sumu za vykonané služby-LSPP v mesiaci december 2014.					103.91

Faktúru

vystavil: MUDr. Mátyášová Margita

Neštátne

021201020201

Podpis

ZZ

MUDr. Mátyášová Margita
Kráľovský Chlmec

AGV470020

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	103.91

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

112014

Dátum dodania 7.1.2015

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady prev.príkaz

Banka dodávateľa Slov.sporiteľňa a.s.

Číslo účtu 5054022259%0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO47446650 IČ DPH:

Registrácia:

PEDIAKID s.r.o.
 MUDr Eva Blanárová
 Nemocničná 8
 Kráľovský Chlmec

Nemocnica s poliklinikou n.o.
 Kráľovský Chlmec

Doslo
 dňa: - 8 - 01 - 2015

Pridelené: 19/2/15 Prílohy:

DIČ:2023898855

Odberateľ

Nemocnica s poliklinikou n.o.
 Nemocničná 8
 Kráľovský Chlmec

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

	Fakturujem Vám za služby na Detskom oddelení NsP no Kr.Chlmec za mesiac November 2014 7.11.2014					80,60Eur
--	---	--	--	--	--	----------

Faktúru vystavil: Blanárová

PEDIAKID s.r.o.
 Nemocničná 8
 077 01 Kráľovský Chlmec
 Podpis IČO: 47 446 650
 a pečiatka

2

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

80,60 Eur

Celková fakturovaná suma v SK

(konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk

v EUR

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

122014

Dodávateľ

Obchodný názov:

PEDIAKID s.r.o.
MUDr. Eva Blanárová
Nemocničná 8
Kráľ. Chlmec

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 47446650 IČ DPH:

DIČ: 2023898855

Registrácia:

Dátum dodania

7.1.2015

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Prev. príkaz

Banka dodávateľa Slov. sporiteľňa a.s.

Číslo účtu 5054022259/0900

OdberateľNemocnica s poliklinikou n.o.
Nemocničná 8
Kráľovský Chlmec

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo**Dodací list číslo**

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Fakturoujem Vám za službu na Detskom oddelení NsP no Kr. Chlmec za mesiac December 2014 8.12., 13.12. a 29.12.2014					324,40 Eur

Faktúru vystavil: Blanárová

PEDIAKID s.r.o.
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 47 446 650

Podpis
a pečiatka

2

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR 324,40Eur

Celková fakturovaná suma v SK

(konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk

v EUR

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene



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 jednaníu
 Mandúchová Kristína
 Telefón: 268299161, Fax: 268299192



HARTMANN Slovenská Republika

Faktúra

Číslo faktúry : 256295242
 Dátum vyhot.faktúry : 05.01.2015
 Číslo zákaznika : 52065460
 Dátum dodania : 05.01.2015
 Číslo objednávky : 251250974
 Číslo dodacieho listu : 0155038863
 IČO : 45737967
 DIČ : 2023441673
 IČ DPH : SK2023441673
 Dátum dodania : 05.01.2015

Strana: 1 / 3

EAN PJ	Číslo výrobku	Počet	PJ	Označenie výrobku	Obsah PJ	Cena za PJ v EUR	Netto cena za PJ v EUR	Netto hodnota v EUR	DPH %
Dodací list 155038863 / Dátum dodania 05.01.2015 Vaša faxová objednávka 01/01/2015/P z 05.01.2015									
A21846	4049500994422	272714	15	PK	Pehazell vata bun.vinutá 1000g	1ks	(s DPH v EUR : 2,79	3,35	20,00
4049500300001	9922251	36	RL	ValaClean roll 22x30cm, 175ks	1rola	(s DPH v EUR : 5,00	6,00	20,00	8,37)
A87104	4049500832892	143223	57	RL	Pur-Zellin vata bun.del 4x5cm	1x500ks	(s DPH v EUR : 0,72	0,79	10,00
A82102	4049500702775	900454	12	FS	Omniplast Hospital 5cmx9,1m	6ks	(s DPH v EUR : 14,61	16,07	10,00
A23340	4049500302050	413701	5	PK	Zetuvit st. 10x10cm	25ks	(s DPH v EUR : 7,74	7,74	10,00
A21948	4049500952156	303163	6	PK	Peha-crepp el.fix.ovln.10cmx4m	100ks	(s DPH v EUR : 16,37	18,01	10,00
4049500915601	9922229	2	KT	ValaProtect basic 80x210cm	100ks	(s DPH v EUR : 47,76	47,76	20,00	9,82)
A50217	4049500994781	273015	2	PK	Pehazell v rezoch 37x57cm	5kg	(s DPH v EUR : 11,15	11,15	20,00
A21875	4049500250795	300316	10	KS	Ovniadlo hydr.nest.16cmx10m	1ks	(s DPH v EUR : 0,65	0,65	10,00

HARTMANN - RICO spol. s r.o.
 851 01 Bratislava
 IČO: 31351361, DIČ: 20230300073
 IČ DPH: SK202300073
 Tel:421 268 299 160 Fax:421 268 299 192

Kontakt: 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

UnCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. č.ú. 1002278000 / 1111
 IBAN: SK5011110000001002278000 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.

/ / SKKB / 252360 / / K1F / / M



HARTMANN Slovenská Republika

Číslo faktúry : 256295242
Dátum vyhot.faktúry : 05.01.2015
Číslo zákaznika : 52065460
Dátum dodania : 05.01.2015

Faktúra

Strana: 2 / 3

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 %
4049500967792	900605	1 SP	Omnifix Elastic 20cmx10m	OP 1SP	4,86	4,86	4,86	10,00
A54692					(s DPH v EUR : 5,35	5,35	5,35	0,49)
4049500618748	992537	6 PK	Foliadress mask Loop	50ks	2,50	2,50	15,00	20,00
P77970					(s DPH v EUR : 3,00	3,00	18,00	3,00)
4049500487696	470631	28 PK	MediSet pre anestéziu	1bal.	1,91	1,91	53,46	10,00
P65104					(s DPH v EUR : 2,10	2,10	58,81	5,35)
4049500598927	992477	2 PK	Foliadress Cap Bandana Conf.	100ks	20,83	20,83	41,67	20,00
P77957					(s DPH v EUR : 25,00	25,00	50,00	8,33)
4049500994743	273009	2 PK	Pehazell v rezoach 18,5x28,5cm	5kg	13,33	13,33	26,67	20,00
A50218					(s DPH v EUR : 16,00	16,00	32,00	5,33)
4049500971072	900876	2 PK	Cosmopor E sterilní 20x10cm	25ks	5,64	5,64	6,20	1,13)
A36926					(s DPH v EUR : 6,30	6,30	6,30	1,00)
4049500982962	110710	2 PK	Vata obväz.nest.vin. ba 1000g	1bal.	6,30	6,30	12,61	1,13)
A21854					(s DPH v EUR : 6,93	6,93	13,87	1,26)
4049500967785	900604	3 SP	Omnifix Elastic 15cmx10m	OP 1SP	3,55	3,55	10,64	1,00)
A54691					(s DPH v EUR : 3,90	3,90	11,70	1,06)
4049500967761	900602	3 SP	Omnifix Elastic 5cmx10m	OP 1SP	1,18	1,18	3,55	1,00)
A54689					(s DPH v EUR : 1,30	1,30	3,91	0,36)
4049500960373	931063	40 KS	Idealtex obin.pružné 12cmx5m	1ks	0,70	0,70	28,00	1,00)
A21902					(s DPH v EUR : 0,77	0,77	30,80	2,80)
4049500263801	540682	3 FS	Omnistrip 6x38mm	50x6	12,10	12,10	36,31	1,00)
A39727					(s DPH v EUR : 46,59	46,59	186,37	20,00
4049500492508	992146	4 OK	Fdress Protect stand XL, CT st	28ks	4,19	4,19	12,56	20,00
P58100					(s DPH v EUR : 5,02	5,02	15,07	2,51)
4049500584012	992465	3 FS	Foliadress Cap Univers.zelená	100ks	0,79	0,79	1,58	10,00
P77945					(s DPH v EUR : 0,87	0,87	1,74	0,16)
4049500472876	535323	2 FS	Cosmos Jemná	20ks				
A59443								

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

Konateľ: Ing. Ľubomír Palenik,
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: SK50111100000100227800 SWIFT: UNICRSKBX
04.01.02.2014 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.

Internet <http://www.hartmann.sk>



HARTMANN
Slovenská Republika

Číslo faktúry : 256295242
Dátum vyhot.faktúry : 05.01.2015
Číslo zákazníka : 52065460
Dátum dodania : 05.01.2015

Faktúra

Strana: 3 / 3

Súčet bez DPH	20,00	% z	621,95	1.143,97
DPH	10,00	% z	522,02	124,39
DPH				52,20

KONEČNÁ ČIASKA 1.320,56 EUR

Splat.do 19.01.2015 bez zrážky

Pri platbách a zpeťných dotazoch uvádzajte, prosím
čís.zákazníka 52065460, čís.faktúry 256295242

Karty bezpečnostných údajov k výrobkom BODE sú k dispozícii na www.bode.sk. Prípadne sa obráťte na zákaznícky 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.421 268 239 192

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

Dodacie a platobné podmienky pre obchod cez Internet egb.hartmann.info

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. č.ú. 1002278000 / 1111
IBAN: SK60 11110000001002278000 SWIFT : UNCRSKBX
Od 01. 02. 2014 je pre podnikateľské subjekty povinné
používať číslo bankového účtu vo formáte IBAN.
Internet <http://www.hartmann.sk>

/ / SKKB / 262360 / / K1F / / M

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,
povazujeme to za skutočnosť, že obchodné podmienky sú Vám detailne známe.



Pifflova 6
851 01 Bratislava
Slovakia

SPOL. S R.O.

FAKTÚRA ČÍSLO: 15700006

Dátum vyhotovenia dokladu: 07.01.2015

Dátum dodania tovaru/služby: 07.01.2015

Dátum splatnosti: 06.02.2015

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Dodávateľ: Rhea spol. s r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
Slovakia
Tel: 02 /49101911
Fax: 02 /49101922
E-mail: company@rhea.sk

DIČ: 2020354171
IČO: 31388507 IČ DPH: SK2020354171
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8345/B dňa 08.02.1995
Bank. spojenie: ČSOB a.s., Bratislava, č. účtu: 402107433 / 7500
IBAN: SK54 7500 0000 0004 0210 7433
BIC: CEKOSKBX

Odberateľ:

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

Došlo
dňa: 7 - 8 - 01 - 2015

Pridelené: *J. J. J.*

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673
IČ DPH: SK2023441673

Variabilný symbol: 15700006
Konštantný symbol: 0008

Interné číslo: 13000,00
Forma úhrady: prevodom

Číslo objednávky: eshop111
Spôsob dopravy: GLS

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

Dôležité upozornenie!
Tento daňový doklad slúži zároveň ako dodací list.

Názov	Množstvo	Cena/jedn.	Suma	DPH %
-------	----------	------------	------	-------

SM-203 GIGAZYME (21)	2.00ks	22.73 EUR	45.46	20.00
SM-204 Gigasept AF forte (5)	1.00ks	64.58 EUR	64.58	20.00

Celkom bez DPH 110.04 EUR

DPH 20.00% 110.04 EUR 22.01 EUR
DPH celkom 22.01 EUR

Celkom k úhrade 132.05 EUR

M. J.
Rhea s. r. o. ①
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I. OR
Oddiel: Sro, Vložka č. 8345/B
IČO: 31 388 507 IČ DPH: SK2020354171

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Došlo
dňa: 1 - 8 - 01 - 2015

Pridelené: 20/10/15 Prílohy:

FAKTÚRA

Dodávateľ:	Číslo: 2015/001
IČ DPH: SK2020505575	KS 0308
IČO: 31697950	Odberateľ:
EUR-INVEST s.r.o.	Nemocnica s poliklinikou n.o.
M.Bela 1227/33	Kráľovský Chlmec
077 01 Kráľovský Chlmec	Nemocničná č. 8
Peňažný ústav:	077 01 Kráľovský Chlmec
UniCredit Bank, Čierna n/Tisou	IČO: 45737967 IČ DPH: SK2023441673
Účet: 6621429018/1111	
IBAN: SK1811110000006621429018	

Prijemca:	Dátum vystavenia: 2.1.2015
Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 15.1.2015
Miesto určenia:	Dátum vzniku daň.pov.: 31.1.2015
	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 Január 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

Dodávateľ IČO: 00650846
 FAUNA - FLÓRA, EXPORT - IMPORT, spol. s r.o.
 Okružná 33, 960 01 ZVOLEN
 Cesta k nemocnici 1
 974 01 Banská Bystrica
 Prevádzka: 1, www.e-medi.sk
 Tel.: 00421 905 220 719 Fax.:
 E-Mail: faunaflora@faunaflora.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

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 2140165
 Variabilný symbol: 2140165

Odberateľ: IČO: 45737967
 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
 Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec
 Ing. Klára Hencelová, M Leczová
 Nemocničná 8
 077 01 Kráľovský Chlmec
 Tel.: +421 56 63 223 96 Fax: +421 56 63 21563
 DIČ: 2023441673
 IČ DPH: SK2023441673

Došlo
 dňa: 8-01-2015

Pridelené: Prílohy:

Obchodný súd Banská Bystrica
 Oddiel: Sro, vložka: 45/s
 Objednávka č./dátum: 2014/190/23.12.2014
 Dodací list č.: 2140165

Dátum splatnosti: 16.01.2015
 Dátum vyhotovenia: 02.01.2015
 Daňová povinnosť: 02.01.2015
 Dátum dodania:

Spôsob dopravy: poštou
 Forma úhrady: p.p.

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
9990115 2014/190 23.12.2014							
1322-48 mm COMPLY Steam ind tape ŠUKL: P 3 rls		6,000	14,20	10,00	1,42		93,72
7521 BAG Auto Check Kit bal		2,000	34,00	10,00	3,40		74,80
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 5 076,83 SKK				V sadzbe 10 %	153,20	15,32	168,52
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	153,20	15,32	168,52 EUR

FAUNA-FLÓRA EXPORT-IMPORT, spol. s r.o.
 Okružná 33, 960 01 ZVOLEN
 Office: Cesta k nemocnici 1
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 00650846 IČ DPH SK2020474665

Vystavil: Hroncová

Dodávateľ:

Printmania s. r. o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava

IČO: 46046453
DIČ: 2023223059
IČ DPH: SK2023223059
Mobil: 0911882977
E-mail: info@printmania.sk

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Číslo faktúry: 8-01-2015

Prídelené: 29/2/15

Variabilný symbol: 150100013
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 9883 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 45737967
DIČ: 2023441673
IČ DPH:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chl
Nemocničná č.8
077 01 Kráľovský Chlmec 1

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2911000000002922851900
Číslo účtu: 2922851900 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 07.01.2015
Dátum splatnosti: 17.01.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.01.2015
Forma úhrady: Dobierkou

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
balík papiera	5	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
Kompatibilný toner HP CB435A - 100% NEW kompatibilný, 1500 strán	1	9,96		9,96 20%	1,99	11,95
Kompatibilný toner HP CE285A black-100% NEW kompatibilný, 1600 strán	4	9,96		39,84 20%	7,97	47,81
Kompatibilný toner HP CE505A- 100% NEW kompatibilný, 2300 strán	1	14,00		14,00 20%	2,80	16,80
Kompatibilný toner HP Q2612A- 100% NEW kompatibilný, 2000 strán	12	9,42		113,04 20%	22,61	135,65
Kompatibilný toner HP Q5949A- 100% NEW kompatibilný, 2500 strán	1	14,00		14,00 20%	2,80	16,80
Súčet položiek				190,84	38,17	229,01
SPOLU NA ÚHRADU						229,01

Vystavil: Printmania s.r.o.
info@printmania.sk

Neplatíte, uhradené dobierkou !

Obchodný register Okr. súdu Bratislava, oddiel: Sro, voľka č.: 70784/B

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
	190,84	20%	38,17	229,01

Prevzal:

Pečiatka :