

FAKTURA č. 13440/15 DODACI LIST

platené v hotovosti
Dodávateľ : Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER
Železničná 714

Dátum dodania 22.12.2015
Dátum vyhotovenia 22.12.2015
Dátum splatnosti 05.01.2016
Forma úhrady Dobierka
Banka dodávateľa VUB Trenčín
Číslo účtu 2601188159/0200
IBAN SK3602000000002601188159
SWIFT SUBASKBX
Celková hmotnosť 6.000 kg
Konštantný symbol 0008
Spôsob dopravy UPS
Objednávka číslo

911 01 TRENČÍN
IČO: 11751398 DIČ: 1020312513
IČ DPH: SK1020312513
Telefon: 032/6580 768

Odberateľ
NsP KRÁLOVSKÝ CHLMEC, n.o.
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec
IČO:31256520 DIČ:2023441673
IČ DPH:SK2023441673 mobil:
tel.:056/6321563

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
Došlo
dňa: 23-12-2015
1390/2015
Prílohy:

Miesto Určenia Nemocničná 8, p. Feďková, 077 01, KRÁLOVSKÝ CHLMEC

Registrácia: ŽR OÚ Trenčín č.309-1799; OR OS Trenčín Odd.: Firm, Vložka č.:10172/R

kód	názov tovaru/služby	%DPH	množ. j/m	jedn.cena	Spolu bez dane
361	Operačná kniha A3 kniha 300-list	20	2.0 kniha	29.8400	59.68

	základ dane	59.68
Pri oneskorenej úhrade účtujeme úrok z omeškania podľa nar.vlády 586/2008 z celk. sumy za každý deň omeškania.	súčet položiek s 0% DPH	0.00
	súčet položiek s 20% DPH	59.68
	súčet položiek s 10% DPH	0.00
	DPH 20%	11.94
	DPH 10%	0.00
	celkom (zaokrúhlené) EUR	71.62

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Fakturu vystavil: Stehlíková

Tovar prevzal:

ZAPLATENÉ DOBIERKOU

Podpis a pečiatka:

Jozef Igaz
TLAČIVÁ - PAPIER
Železničná 714
911 01 TRENČÍN
IČO: 11751398 DIČ: 1020312513

plata lené v hotovosti

Dodávateľ: Homola s.r.o., Dlhé diely I/18 841 04 Bratislava Prevádzka: Rampova 4 040 01 Kosice		Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec		FAKTÚRA ČÍSLO: 41151498	
Prevádzka: Rampova 4		Pridelené: 08/12/2015		Dátum vyhotovenia dokl: 21.12.2015	
Zapísané: OR Okr.sudu BA I., odd.sro, vložka c. 2936/B IČO : 31325921		IČ DPH : SK2020345041 DIČ : 2020345041		Dátum dodania tovaru/služby: 21.12.2015	
Tel : 055/6323582 Fax : 055/6323583 E-mail: kosice@homola.sk		IČO : 45737967 IČ DPH: SK2023441673 DIČ : 2023441673		Dátum splatnosti: 04.01.2016	
Forma úhrady: PREV.PRÍK. Inter. č : 23,00		Dod. a plat. podm. s danou		Odberateľ: Tel : +421905359439 Fax : +421566323396 17922	
Číslo objednávky : REMAX		Variabilný symbol: 41151498 Konšt. symbol: 0308		Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec	
Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Košice		Číslo účtu: 4350013109/3100		Mena Swift: LUBA SK BX IBAN: SK64 3100 0000 0043 5001 3109	
Miesto určenia : IČO : 45737967 IČ pre DPH: SK2023441673 DIČ : 2023441673		Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec			

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
Fakturuje Vám v cene podľa dohody na základe DL z 21.12.2015				
Objednávka: 01/12/2015/P				
15700069 ND balonik tonometra	2.00ks	3.19EUR	6.38	20.00
14000060 ND ventil tonometra vypustny	2.00ks	4.93EUR	9.86	20.00
141000061 ND spojka kuzelova k manzete	2.00ks	0.66EUR	1.32	20.00
Dopravné a balné 1-5kg	1.00x	5.99EUR	5.99	20.00
Cena bez DPH			23.55	EUR
	20.00	23.55 EUR	4.71	EUR
DPH celkovo			4.71	EUR
Cena s daňou			28.26	EUR

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Tovar zostáva majetkom fy Homola s.r.o., až do úplného splatenia faktúry.
Prípadne reklamácie prosíme uplatňovať do 14 dní od obdržania faktúry,
po tomto termíne nebudú akceptované. Pri akceptácii reklamácie prosím vráťte
originál faktúry späť.

Vystavila: Ondirová, tel.: +421908976534

Homola
s.r.o.
Dlhé diely I/18, 841 04 BA
prev.: Rampova 4, 040 01 KE
IČ DPH: 2020345041

[Signature]



abctonery.sk

*abctonery.sk*FAKTÚRA číslo **FV5161011925**

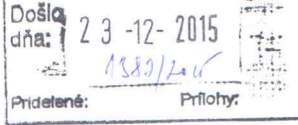
Dodávateľ

CAMEA computer systems,a.s.
Sabinovská 67/5065
08001 Prešov
Slovakia

IČO: 36468924 DIČ: 2020008287 IČ DPH: SK2020008287

Sídlo: CAMEA computer systems, a.s., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov
 Tel./Fax: +421 51 77 255 85, +421 51 77 310 60
 E-mail: camea@camea.sk
 TATRA BANKA a.s.: 2626728545/1100
 ČSOB a.s.: 4001785776/7500

Nemocnica s poliklinikou n.o.
 Kráľovský Chlmec



Odberateľ

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Fak.A.: **Nemocničná 8**
07701 Kráľovský
Chlmec
Slovenská republika

Dod.A.: **Nemocničná 8**
07701 Kráľovský
Chlmec
Slovenská republika

IČO: 45737967

IČ DPH: SK2023441673

DIČ: 2023441673

E-mail: peter.gulyas@nspkch.sk

Tel.: 0905899704

Fax:

Dátum fakturácie: **22.12.2015**
 Dátum dodania: **22.12.2015**
 Splatnosť: **7**
 Dátum splatnosti: **29.12.2015**
 Objednávka č.: 4746028474
 Spôsob platby: Dobierka
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 5161011925
 Doprava: Kuriérska spoločnosť GLS, dobierka
 Vybavuje: Ing. Jakub Geci
 Fakturovať: s DPH
 Sklad: Prešov Hlavný Sklad
 Poznámka:

TATRA BANKA a.s. 2626728545/1100
 ČSOB a.s. 4001785776/7500

IBAN: SK 78 1100 0000 0026 2672 8545

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK 27 7500 0000 0040 0178 5776

SWIFT: CEKOSKBX

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/MJ bez poplatku bez DPH	RP+AP za ks	Cena/MJ s poplatkom bez DPH	DPH %	Celkom
324170049 VS2 + P + FI	Compatible toner cartridge Camea - Samsung MLT-D111L / 111L	3,00	24,122	0,000	24,122	20,00	86,839
666000061	8 GB . USB 3.0 kľúč . Kingston DataTraveler 100 G3	1,00	0,008	0,000	0,008	20,00	0,010

V celkovej sume boli zahrnuté nasledovné poplatky:

Recyklačný poplatok: 0,00 EUR
 Autorský poplatok: 0,00 EUR
 Poplatok celkom: 0,00 EUR

Celková hodnota faktúry: 86,84 EUR

Zaokruhlenie: 0,00 EUR

Celkom k úhrade: 86,84 EUR

DPH %	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20,00	72,37	14,47	86,84



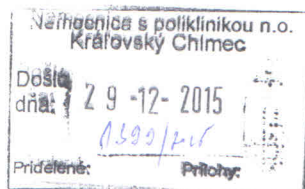
Vystavil: Ing. Mária Želinská

Prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel Sa, vo vložke č. 10195/P
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že všetky poplatky súvisiace s platbou znáša odberateľ.
 Tovar je majetkom Dodávateľa do doby úplného zaplataenia ceny tovaru.
 Odberateľ sa oboznámil so všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami.
Ekonomický a informačný systém ABAK

0009 9413252 6

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



Strana 1 z 1

Faktúra 3920007803

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.: 3920007803
Dodací list č.: 3910006584
Objednávka č.: 3900005320
Vaša referencia: C-0016429

Kontakt: Peter Zabadal
Dátum dodania: 23.12.2015
Dátum splatnosti: 21.02.2016
Mena: EUR
Dátum vystavenia: 23.12.2015

Case ID: C-0016429; Service Activity: Parts Delivery / Management;
System: cobas Integra 400 plus; 396374;
FSE: Peter Zabadal; Effective Visit Date: 23.12.2015
Notes: Dodanie spotrebného materiálu k objednávke 2015/268;

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	84,00		16,80 20	84,00	
	Základ	Sadzba DPH %	DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
	84,00	20	16,80	84,00	16,80	100,80 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

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

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31845/B

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

strana : 1

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 : **13084**

Konšt.symbol : 0008

objednávka : 01/12/2015/P/i10429

IČO : 45737967

Odberateľ : DIČ : 2023441673 IČ DPH : SK2023441673

Príjemca :

dtto

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná č. 8

077 01 Kráľovský Chlmec

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy : **DPD**

Organizačná jednotka vyskladnenia :

VIDRA a spol. s.r.o.

— **Štrkova 8, Žilina**

Dátum splatnosti faktúry : **16/02/2016**

Forma úhrady : **prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry : **18/12/2015**

Dátum dodania tovaru : **18/12/2015**

Označenie dodávky	NC za jednotku	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR
-------------------	-------------------	------------	----------	-----------------------------	----------------

SIPH 2 ML, 100ks/bal/MARGOMED

20 10 bal 1.58 15.80

SIPH 50 ML LUERLOCK-NA INF.PUMPY/CZ

20 10 ks 0.59 5.90

DPH za zdaniteľné plnenie

4.34

Základ dane (20%) : 21.70 EUR

DPH (20%) : 4.34 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka **26.04**  
~~~~~

t.j. 784.48 Sk (konverzný kurz 30.1260)
~~~~~

Spoločnosť je zapísaná v Obch.registri Okr.súdu Žilina,č.1291/L

Faktúra je zároveň dodací list

PREVZAL :

VIDRA a spol. s.r.o.

Štrkova 8

011 96 ŽILINA

**VIDRA a spol. s.r.o.**

Štrkova 8, P.O. BOX B-106

011 96 ŽILINA



Lohmann & Rauscher

Lohmann & Rauscher, s.r.o.  
 Jarošova 1 SK-831 03 Bratislava  
 Tel./Fax: 02 - 54 777 419 / 02 - 54 777 348  
 Info@sk.Lrmed.com - www.lohmann-rauscher.sk

IČO: 31347827 - IČ DPH: SK2020294716 - DIČ: 2020294716  
 Registračný súd: Okresný súd Bratislava 1 vložka č. 4822/B  
 číslo účtu: Unit Credit Bank a.s.  
 kód. Č.úctu: 1290701001/1111  
 IBAN SK50 1111 0000 0012 9070 1001 BIC: UNCRSKBX

Z001

Faktúra (Originál)

Číslo faktúry 7710028421  
 Dátum vystavenia 22.12.2015  
 Číslo zákazníka 10775128  
 Číslo platcu 10775128  
 IČO/DIČ 45737967 / 2023441673  
 IČ DPH SK2023441673  
 IBAN zákazníka SK495200000000009257048  
 Reprezentant MVDr. Kliková Katarína  
 Vaše referencie  
 Náš referent Jana Štátná

Nemocnica s poliklinikou n.o.

Kráľovský Chlmec  
 Nemocničná 8  
 077 01 Kráľovský Chlmec

Nemocnica s poliklinikou n.o.  
 Kráľovský Chlmec  
 Došlo  
 dňa: 28-12-2015  
 1392/2015  
 Prídelené: Prílohy:

Platca

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

Strana 1 z 1

| Poz.                                        | Materiál | Označenie        | Množstvo<br>% DPH                                         | Cena za<br>CJ / MJ | Rabat % | cena s DPH<br>bez DPH | Suma v EUR |
|---------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|------------|
| Naše číslo objednávky: 7866673 z 26.11.2015 |          |                  | Číslo dodacieho listu: 196741414 Dátum dodania 22.12.2015 |                    |         |                       |            |
| Vaša objednávka: 01/12/2015/P z 26.11.2015  |          |                  |                                                           |                    |         |                       |            |
|                                             | 320      | 55510            | 1,400                                                     | 100                |         | 0.90                  | 10.50      |
|                                             |          | Lopatky na jazyk | 20.00                                                     | KS                 |         | 0.75                  |            |
|                                             |          |                  | Spolu netto                                               |                    |         |                       | 10.50      |
|                                             |          |                  | 20.00                                                     | % DPH z            | 10.50   |                       | 2.10       |
|                                             |          |                  | Spolu na úhradu                                           |                    |         |                       | 12.60      |

Dátum splatnosti: 05.01.2016  
 Ďakujeme za Vašu objednávku.

Lohmann & Rauscher s.r.o.  
 Jarošova 1, 831 03 Bratislava  
 IČO: 313 47 827  
 DIČ: 2020294716

LS Podetsk