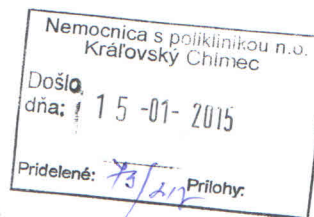




Národná transfúzna služba SR

FAKTÚRA (daňový doklad) 201402032



Dodávateľ
Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L
833 14 Bratislava 37
Slovakia

Odberateľ
NsP n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec
Slovakia

Zriaďovacia listina MZ SR
č.03775-4/2003 z 2.12.2003

IČ DPH
IČO 30853915
DIČ 2021764371
Telefónne číslo 02 59103002
Číslo faxu 02 32252706
Banka ŠP prevádzkový účet
Číslo konta 7000288579/8180
IBAN SK18 8180 0000 0070 0028 8579
SWIFT (BIC) : SPSRSKBA
NTS nie je platcom DPH

IČ DPH SK2023441673
IČO 45737967
DIČ 2023441673

Forma úhrady prevodný príkaz
Dátum vystavenia dokladu 13.01.15
Dátum dodania 31.12.14
Dátum splatnosti 27.01.15

Fakturujeme Vám dodávku krvných prípravkov odobratých z NTS SR, pracovisko Prešov, podľa priložených dodacích listov za mesiac december 2014:

Číslo	Popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Čiastka
T 1016	Erytrocyty deleukot.resuspend.	1	1 TU	75,52	75,52
Celkom EUR					75,52

K úhrade EUR: 75,52

Platobné podmienky: 14 dní
Spôsob dodávky:

Vybavuje: Blažičková,02/59103016,FAX 0259103012

.....
Podpis zodpovednej osoby

Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L
833 14 Bratislava

-3-



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
Došlo
dňa: 15-01-2015
Pridelené: 78/110 Prílohy:

Korešpondenčná 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: 01.12.2014 - 31.12.2014

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	4 538,20	20	907,64	5 445,84

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2300197161
Poradové číslo faktúry	7280150174
Dátum splatnosti	28.01.2015
Dátum dodania tovaru (služby)	31.12.2014
Dátum vyhotovenia	14.01.2015
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

4598161

Fakturované celkom	5 445,84
Zaplatené predd.platby	-5 190,00

K ÚHRADE **255,84**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.02.2015										
EUR	4 910										

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.

info@vse.sk
www.vse.sk

Strana 1 z 3
Tlačový doklad: 1 101 404 365

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

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 2623822018 / 1100
IBAN: SK09 1100 0000 0026 2382 2018

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Faktúra 5041403043

Vaša objednávka: OP1314
Objednávka: OP1314
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 5041403043

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. "UV"
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 010 02 Žilina 2
"D+4"

Odberateľ:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8
07701 Kráľovský Chlmec

Číslo partnera: N600914 IČO: 45737967
DIČ: 203441673 IČ DPH: SK2023441673

Dátum vystavenia: 9.1.2015
Dátum splatnosti: 23.1.2015
Dátum dodania: 30.12.2014

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Došlá
dňa: 15-01-2015

Pridelené: 73/2015 Prílohy:

Platobné podmienky: Prevodný príkaz
Prepravné podmienky:

Príjemca:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 8
07701 Kráľovský Chlmec

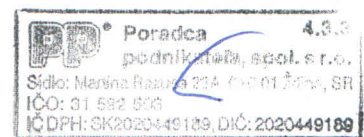
Vyučtovávame Vám predplátne za rok 2014:

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Celkom EUR	Objednávka			
Popis dodávky	Celkom s DPH EUR	Zľava %			
SUZM14PUB000	79,11	OP1314			
Vybrané Úplné znenia (vybrané UZ) 2014	94,93	0,00			
Rekapitulácia DPH zo záloh	0%	10%	20%	Celkom	EUR
Základ DPH	0,00	0,00	57,03	57,03	EUR
Čiastka DPH		0,00	11,41	11,41	EUR
Celková čiastka uhradených záloh				68,44	EUR
Zálohové doklady č. : 1304666700					
Rekapitulácia DPH z doplatku	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	22,08	22,08	EUR
Čiastka DPH		0,00	4,41	4,41	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR
Celkom k úhrade vrátane DPH				26,49	EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína
Telefón: 041 7053 222
Fax: 041 7053 343

Podpis a pečiatka:



V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Faktúra číslo : 141000169

 Došlo,
dňa: 15-01-2015

Fakturačná adresa :

 Pridelené: *70/218* Prílohy:

Dodávateľ : Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuřu Michalovce,
a.s.
Špitálska 2
071 01 Michalovce
IČO : 44927380
DIČ : 2022880134
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : miloslava.pankuchova@svetzdravia.com
Telefón : +421 907 973 428

Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec
**Nemocničná č. 8
07726 Kráľovský Chlmec**

 Variabilný symbol : 141000169
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK251100000002924123448
Číslo účtu : 2924123448/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 45737967 DIČ : 2023441673 IČ DPH: SK2023441673

Dátum vyhotovenia : 31.12.2014

Dátum dodania : 31.12.2014

Dátum splatnosti : 27.01.2015

Fakturujeme Vám za transfúzne lieky - erytrocyty resuspendované deleukotizované za mesiac DECEMBER 2014 Vyhotovil: Petrová, 056/6416377

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
T1019: P čerst.zmráz.v karanténe deleuko. (3011196 220 ml)	1.00	85.84	85.84	0.00
T1019: P čerst.zmráz.v karanténe deleuko. (3011229 210 ml)	1.00	85.84	85.84	0.00
T1019: P čerst.zmráz.v karanténe deleuko. (3012586 210 ml)	1.00	85.84	85.84	0.00
T1019: P čerst.zmráz.v karanténe deleuko. (3013537 190 ml)	1.00	85.84	85.84	0.00
T1019: P čerst.zmráz.v karanténe deleuko. (3013911 210 ml)	1.00	85.84	85.84	0.00
T1019: P čerst.zmráz.v karanténe deleuko. (3013921 200 ml)	1.00	85.84	85.84	0.00
T1019: P čerst.zmráz.v karanténe deleuko. (3013923 190 ml)	1.00	85.84	85.84	0.00
T1016: ERD Resusp.Deleuko. (3017128 290 ml)	1.00	75.52	75.52	0.00
T1016: ERD Resusp.Deleuko. (3017134 300 ml)	1.00	75.52	75.52	0.00
T1016: ERD Resusp.Deleuko. (3017184 290 ml)	1.00	75.52	75.52	0.00
T1016: ERD Resusp.Deleuko. (3017259 280 ml)	1.00	75.52	75.52	0.00

Spolu bez DPH: 902.96
Rekapitulácia DPH :

 Sadzba v % :
0.00

 Základ DPH v EUR :
902.96

 DPH v EUR :
0.00

 Spolu s DPH :
902.96 EUR

K úhrade : 902.96 EUR