

Fakturačná adresa :

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Došlá
dňa: 11-07-2016

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

Dodávateľ : Nemocnica s poliklinikou Stejňanová kukuřku Michalovce
a.s.
Špitálska 2
071 01 Michalovce

IČO : 44927380
DIČ : 2022880134
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : beata.hutnanova@svetzdavia.com
Telefón : +421907 973 443

Variabilný symbol : 161000142

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 : 07.07.2016

Dátum dodania : 30.06.2016

Dátum splatnosti : 21.07.2016

Fakturuje Vám za transfúzne lieky - erytrocyty resuspendované deleukotizované a za plazmu červto zmrazenú v mesiaci JÚN 2016 Vyhotovil: Tomášová 056/6416377

| Názov | Množstvo | Jedn cena bez DPH v EUR | Celk cena bez DPH v EUR | DPH v % |
|--|----------|-------------------------|-------------------------|---------|
| T1019: P čerst.zmraz.v karanténe deleuko. (3019965 220 ml) | 1.00 | 85.84 | 85.84 | 0.00 |
| T1019: P čerst.zmraz.v karanténe deleuko. (3020503 190 ml) | 1.00 | 85.84 | 85.84 | 0.00 |
| T1019: P čerst.zmraz.v karanténe deleuko. (3021594 190 ml) | 1.00 | 85.84 | 85.84 | 0.00 |
| T1019: P čerst.zmraz.v karanténe deleuko. (3021670 230 ml) | 1.00 | 85.84 | 85.84 | 0.00 |
| T1019: P čerst.zmraz.v karanténe deleuko. (3021683 230 ml) | 1.00 | 85.84 | 85.84 | 0.00 |
| T1019: P čerst.zmraz.na terapiu deleuko. (3021710 230 ml) | 1.00 | 85.84 | 85.84 | 0.00 |
| T1019: P čerst.zmraz.na terapiu deleuko. (3023047 230 ml) | 1.00 | 85.84 | 85.84 | 0.00 |
| T1019: P čerst.zmraz.na terapiu deleuko. (3023134 240 ml) | 1.00 | 85.84 | 85.84 | 0.00 |
| T1019: P čerst.zmraz.na terapiu deleuko. (3023182 220 ml) | 1.00 | 85.84 | 85.84 | 0.00 |
| T1016: ERD Resusp.Deleuko. (3027457 300 ml) | 1.00 | 75.52 | 75.52 | 0.00 |
| T1016: ERD Resusp.Deleuko. (3027508 310 ml) | 1.00 | 75.52 | 75.52 | 0.00 |
| T1016: ERD Resusp.Deleuko. (3027614 300 ml) | 1.00 | 75.52 | 75.52 | 0.00 |
| T1016: ERD Resusp.Deleuko. (3027648 300 ml) | 1.00 | 75.52 | 75.52 | 0.00 |
| T1016: ERD Resusp.Deleuko. (3027654 290 ml) | 1.00 | 75.52 | 75.52 | 0.00 |
| T1016: ERD Resusp.Deleuko. (3027708 320 ml) | 1.00 | 75.52 | 75.52 | 0.00 |

Spolu bez DPH:

1,225.68

Rekapitulácia DPH :

 Sadzba v % :
0.00

 Základ DPH v EUR :
1,225.68

 DPH v EUR :
0.00

 Spolu s DPH :
1,225.68 EUR

Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec
 Dňa: 11.07.2016
 Prídelenie: [Signature]

Faktúra číslo : 161230118
Fakturačná adresa :
**Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec
 Nemocničná 8
 07701 Kráľovský Chlmec**
Dodávateľ : Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
 Ul. SNP 1079/76
 075 01 Trebišov
IČO : 36597376
DIČ : 2022058830
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : eva.dancakova@svetzdravia.com
Telefón : +421 915 396 840

Variabilný symbol : 161230118
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK241100000002921123450
Číslo účtu : 2921123450/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO : 45737967 DIČ : 2023441673 IČ DPH: SK2023441673
Dátum vyhotovenia : 08.07.2016
Dátum dodania : 30.06.2016
Dátum splatnosti : 22.07.2016

Fakturujeme Vám transfúzne prípravky za mesiac 6/2016

| Názov | Množstvo | Jedn cena bez DPH v EUR | Celk cena bez DPH v EUR | DPH v % |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|---------|
| T1016: ERD Resusp.Deleuko. (1020653 300 ml) | 1.00 | 75.52 | 75.52 | 0.00 |

Spolu bez DPH: 75.52
Rekapitulácia DPH :

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------|---------------|
| Sadzba v % : | Základ DPH v EUR : | DPH v EUR : | Spolu s DPH : |
| 0.00 | 75.52 | 0.00 | 75.52 EUR |

K úhrade : 75.52 EUR

[Signature]

**NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
 TREBIŠOV a.s.
 DIČ: 2022058830
 IČ DPH: SK7020000669
 IČO: 36 597 376**



SVET ZDRAVIA

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Došlo
dňa: 11-07-2016

Príjemník: *[Signature]*

Faktúra číslo : 161320114

Fakturačná adresa :

Dodávateľ : Vranovská nemocnica, a.s.
M. R. Štefánika 187/177 B
093 27 Vranov nad Topľou
IČO : 47249021
DIČ : 2023814793
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : katarina.adamcikova@svetzdravia.com
Telefón : +421 905 619 173

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

Variabilný symbol : 161320114
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK321100000002928123699
Číslo účtu : 2928123699/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 45737967 DIČ : 2023441673 IČ DPH: SK2023441673

Dátum vyhotovenia : 08.07.2016
Dátum dodania : 30.06.2016
Dátum splatnosti : 22.07.2016

Fakturujeme Vám predaj krvných produktov za obdobie 06/2016.

| Názov | Množstvo | Jedn cena bez DPH v EUR | Celk cena bez DPH v EUR | DPH v % |
|---|----------|----------------------------|----------------------------|------------|
| T1016: ERD Resusp.Deleuko. (5024389 310 ml) | 1.00 | 75.52 | 75.52 | 0.00 |
| T1016: ERD Resusp.Deleuko. (5024501 300 ml) | 1.00 | 75.52 | 75.52 | 0.00 |
| T1016: ERD Resusp.Deleuko. (5024719 300 ml) | 1.00 | 75.52 | 75.52 | 0.00 |

Spolu bez DPH: 226.56

Rekapitulácia DPH :

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------|---------------|
| Sadzba v % : | Základ DPH v EUR : | DPH v EUR : | Spolu s DPH : |
| 0.00 | 226.56 | 0.00 | 226.56 EUR |
| K úhrade : | | | 226.56 EUR |

[Signature]

VRAŇOVSKÁ NEMOCNICA, a.s.
Ul. M. R. Štefánika 187/177 B
093 27 Vranov nad Topľou
IČO: 47 249 021

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Došlo
dňa: 12-07-2016

Pridelené: 845/R/Prichy.

Dodávateľ: ŠVPS 885/02 RP
Medipek s.r.o.
Bofská 150.
077 01 Kráľovský Chlmec

FAKTÚRA č. 2016100650
Konštantný symbol: 0008

IČO: 36600997 DIČ: 2022097396
IČ DPH: SK2022097396
Slovenská sporiteľňa a.s. Trebišov
Účet: SK5209000000000552363336
OR Okresného súdu Košice I.
Zápis: Oddiel: Sro. Vložka číslo: 17448/V
Tel. 0907 091 581, 0918 512 097
Fax. 056/63 23 511

Odberateľ: (42/0)
NEMOCNICA s POLIKLINIKOU n.o.

Nemocničná 8.
077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
IČO: 45737967 DIČ: 2023441673

Účet/IBAN:
Štát: SR

Kontakt:

| Zákazka | Dodací list | Objednávka(dlhodobá) | Objednal |
|---------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| viď rozpis | viď rozpis | | |
| Dátum dodania | Dátum vyhotovenia faktúry | Dátum splatnosti faktúry | Forma úhrady |
| 10.07.2016 | 11.07.2016 | 25.07.2016 | prevodom na účet |

| Pol. | Názov tovaru/služby | Sadzba DPH | Množstvo MJ | Cena/MJ EUR | Cena spolu EUR |
|------|---|------------|-------------|-------------|----------------|
| 1. | 101 Chlieb pšeničný biely krájaný 1000g | 10% | 47 ks | 0,8364 | 39,3108 |
| 2. | 105 Chlieb pšeničný tmavý krájaný 1000g | 10% | 41 ks | 0,8364 | 34,2924 |
| 3. | 201 Rožok tukový z kysnutého cesta 40g | 20% | 440 ks | 0,0583 | 25,6520 |
| 4. | 302 Vianočka jemné pečivo z kys. c 480g | 20% | 34 ks | 0,8333 | 28,3322 |
| 5. | 421 Droždie 500 g 500g | 20% | 1 ks | 0,8333 | 0,8333 |

| | | |
|---------------------------|--------|-----|
| Cena bez DPH sadzbe 10 %: | 73,60 | EUR |
| Cena bez DPH sadzbe 20 %: | 54,82 | EUR |
| DPH v sadzbe 10 % | 7,36 | EUR |
| DPH v sadzbe 20 %: | 10,96 | EUR |
| Cena spolu vrátane DPH: | 146,74 | EUR |

Dodacie listy:

2016005935 - 01.07.2016 - 16,19, 2016005963 - 02.07.2016 - 28,05, 2016005968 - 04.07.2016 - 12,11,
2016006004 - 05.07.2016 - 13,03, 2016006007 - 06.07.2016 - 10,95, 2016006041 - 07.07.2016 - 15,93,
2016006070 - 08.07.2016 - 7,86, 2016006103 - 09.07.2016 - 24,30

Medipek, s.r.o.
Bofská 150, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 36600997, IČ DPH: SK2022097396

Vystavil: Puškášová Anet

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis:

Dodávateľ : **TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.**

Dátum : 1.7.2016

Lazovná 68

IČO : 36020982

DIČ : 2020086134

97401 Banská Bystrica

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

IČ DPH: SK2020086134

Bankové spojenie : Tatra banka a.s.

Došlo
dňa: 12-07-2016

Tel : +421 48 4711 800

IBAN : SK51 1100 0000 0026 2877 9805

9805

Fax : +421 48 4711 890

SWIFT : TATRSKBX

Prídelaný: 259/146 Prílohy:

Strana č 1 / 2

Stredisko : 1

Faktúra číslo : 1601016836

Prijemca : 56681561

NsP Kráľovský Chlmec, n.o.

NsP Kráľovský Chlmec, n.o.

Nemocničná 8

07701 Kráľovský Chlmec

Tel : 056 632 2396; 0907 979 545

Fax :

Odberateľ : IČO : **45737967**

DIC : **2023441673**

IC DPH : **SK2023441673**

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8

07701 Kráľovský Chlmec

Forma úhrady : prevod. príkaz

Den splatnosti : 8.7.2016

Den vystavenia : 1.7.2016

Dátum dodania tovaru / služby : 1.7.2016

| Názov | JC bez DPH | DPH | PC s DPH | MN. | Celková cena |
|---|------------|-----|----------|------|--------------|
| 1E4920 ICT REFERENCE SOLUTION, 2 X 2 L | 270,89 | 10 | 297,98 | 1,00 | 297,98 |
| 1J7220 DETERGENT A, 2 X 500 ML | 153,47 | 10 | 168,82 | 1,00 | 168,82 |
| 2K4528 ARC CA 125 II RGT 100T | 407,00 | 10 | 447,70 | 1,00 | 447,70 |
| 2K9128 ARC CA 19-9 XR 100 TEST | 407,00 | 10 | 447,70 | 1,00 | 447,70 |
| 2P5621 LACTATE DEHYDROGENASE | 117,00 | 10 | 128,70 | 1,00 | 128,70 |
| 3L8122 CC CREATININE 1875 TEST | 38,00 | 10 | 41,80 | 1,00 | 41,80 |
| 3L8221 CC GLUCOSE RGT 1500 TEST | 45,00 | 10 | 49,50 | 1,00 | 49,50 |
| 3P3625 ARC AFP 3 RGT 100 TEST | 296,00 | 10 | 325,60 | 1,00 | 325,60 |
| 6C5560 ARCHITECT TRIGGER (3 000 TESTOV/FL'AUA), 4 | 50,47 | 20 | 60,56 | 1,00 | 60,56 |
| 6E2365 ARCHITECT PRE-TRIGGER, 4 X 1 L | 128,75 | 20 | 154,50 | 1,00 | 154,50 |
| 6K2630 SENT CRP VARIO RGT 600 | 474,00 | 10 | 521,40 | 2,00 | 1042,80 |
| 7D6521CC GGT 1500 TEST | 75,00 | 10 | 82,50 | 1,00 | 82,50 |
| 7D7521 CC UREA NITROGEN RGT 1500 TEST | 60,00 | 10 | 66,00 | 1,00 | 66,00 |
| 7K6827 ARC CEA 2 RGT 100 TEST | 285,00 | 10 | 313,50 | 1,00 | 313,50 |
| 8L9121 CC A-AST 2750 TEST | 110,00 | 10 | 121,00 | 1,00 | 121,00 |
| 9D3120 ALKALINE WASH SOLUTION, 2 X 500 ML | 118,45 | 10 | 130,30 | 1,00 | 130,30 |

Faktúra dodávateľa č. 13-03058573 zo dňa 29.06.2016
DL č. 3116867 zo dňa 27.6.2016

Obj.: 27/6/2016

Celkom :

3878,96

Celkom k úhrade v Eur:

3878.95Eur

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 | 3330.81 | 0.00 | 3330.81 | 333.08 | 0.00 | 333.08 | 3663.89 | 0.00 | 3663.89 |
| 20 | 179.22 | 0.00 | 179.22 | 35.84 | 0.00 | 35.84 | 215.06 | 0.00 | 215.06 |
| | | | 3510.03 | | | 368.92 | | 0.00 | 3878.95 |

Vystavil : **Silvia Šarkózi**

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., je spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 4509/S, IČO: 360 20 982.

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2008.

Pohľadávka na zaplatenie, vyúčtovaná na základe tejto faktúry bola/bude založená v prospech Tatra banky, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Úhradu realizujte výlučne v prospech účtu číslo: EUR – SK51 1100 0000 0026 2877 9805, CZK – SK25 1100 0000 0029 2348 0435, HUF – SK24 1100 0000 0029 2548 0690 alebo CHF – SK39 1100 0000 0025 2748 0011 vedeného Tatra bankou, a.s.

Produkty je potrebné skladovať a prepravovať v súlade so skladovacími a prepravnými podmienkami definovanými podľa platnej registrácie daného produktu. Produkty označené písmenom C vyžadujú chladiaci reťazec a je potrebné ich skladovať a prepravovať pri teplote od +2°C do +8°C.

Obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim upravujú Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho platné od 01.11.2011 uverejnené na internetovej stránke www.transmedic.sk. Rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie definuje Reklamačný poriadok predávajúceho platný od 01.10.2011 uverejnený na internetovej stránke www.transmedic.sk.

Dodávateľ : **TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.**
Lazovná 68

97401 Banská Bystrica

Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
IBAN : SK51 1100 0000 0026 2877 9805
SWIFT : TATRSKBX
Stredisko : 1

Dátum : 1.7.2016

IČO : 36020982 DIČ : 2020086134

IČ DPH: SK2020086134

Tel : +421 48 4711 800

Fax : +421 48 4711 890

Strana č 1 / 1

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
Dosl.
dňa: 12-07-2016
Pridelené: P/17 P/10/17

Faktúra číslo : 1601016835

Príjemca : 56681561

NsP Kráľovský Chlmec, n.o.

NsP Kráľovský Chlmec, n.o.

Nemocničná 8

07701 Kráľovský Chlmec

Tel : 056 632 2396; 0907 979 545

Fax :

Odberateľ : ICO : **45737967**

DIC : **2023441673**

IC DPH : **SK2023441673**

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8

07701 Kráľovský Chlmec

Forma úhrady : prevod. príkaz

Den splatnosti : 8.7.2016

Den vystavenia : 1.7.2016

Dátum dodania tovaru / služby : 1.7.2016

| Názov | JC bez DPH | DPH | PC s DPH | MN. | Celková cena |
|--|------------|-----|----------|------|--------------|
| 7H8401 CN-FREE DIFF LYSE, 3,8 L | 144,00 | 10 | 158,40 | 1,00 | 158,40 |
| 99220 ISOTONIC DILUENT, DIFF. SCREEN, 20 L | 23,00 | 10 | 25,30 | 2,00 | 50,60 |
| 99220 ISOTONIC DILUENT, DIFF. SCREEN, 20 L | 23,00 | 10 | 25,30 | 1,00 | 25,30 |
| 99321 DETERGENT, 20 L | 34,00 | 10 | 37,40 | 1,00 | 37,40 |

Faktúra dodávateľa č. 13-03058573 zo dňa 29.06.2016
DL č. 3116868 zo dňa 27.6.2016

Obj.: 27/6/2016

Celkom :

271,70

Celkom k úhrade v Eur:

271.70Eur

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 | 247.00 | 0.00 | 247.00 | 24.70 | 0.00 | 24.70 | 271.70 | 0.00 | 271.70 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 247.00 | | | 24.70 | | | 271.70 |

Vystavil : **Silvia Šarkózi**

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., je spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 4509/S, IČO: 360 20 982.

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2008.

Pohľadávka na zaplatenie, vyúčtovaná na základe tejto faktúry bola/bude založená v prospech Tatra banky, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Úhradu realizujte výlučne v prospech účtu číslo: EUR – SK51 1100 0000 0026 2877 9805, CZK – SK25 1100 0000 0029 2348 0435, HUF – SK24 1100 0000 0029 2548 0690 alebo CHF – SK39 1100 0000 0025 2748 0011 vedeného Tatra bankou, a.s.

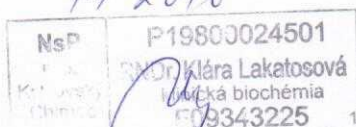
Produkty je potrebné skladovať a prepravovať v súlade so skladovacími a prepravnými podmienkami definovanými podľa platnej registrácie daného produktu. Produkty označené písmenom C vyžadujú chladiaci reťazec a je potrebné ich skladovať a prepravovať pri teplote od +2°C do +8°C.

Obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim upravujú Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho platné od 01.11.2011 uverejnené na internetovej stránke www.transmedic.sk. Rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie definuje Reklamačný poriadok predávajúceho platný od 01.10.2011 uverejnený na internetovej stránke www.transmedic.sk.



V prípade, že bola odberateľovi poskytnutá zľava na tovar, nie je možné takýto tovar vrátiť. Ak odberateľovi zľava na tovar poskytnutá nebola, je možné tovar vrátiť najneskôr 3 mesiace pred uplynutím jeho skutočnej doby použiteľnosti. TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., si vyhradzuje právo neakceptovať tovar reklamovaný alebo vrátený po uvedenom termíne.

Faktúra dodávateľa č. 13-03058573 zo dňa 29.06.2016
DL č. 3116868 zo dňa 27.6.2016

Obj.: 27/6/2016



TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
Lazovná 68
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 020 982
IČ DPH: SK2020086134

| 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 | | Faktúra - daňový doklad číslo : 480/2016 | | | |
|---|-----------------------------|--|---------------------|-----|-----------|
| | | Dátum vyhotovenia dokladu : 07.07.2016 | | | |
| | | Dátum dodania tovaru : 07.07.2016 | | | |
| | | Splatnosť faktúry : do 30 dní od doručenia | | | |
| Dodávateľ : Agentúra HARMONY v.o.s. Piaristická 1 949 01 Nitra | | Odberateľ : Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec | | | |
| Objednávka / HZ číslo : 2016/113 | | IČO : 45737967 IČ DPH : SK2023441673 | | | |
| Fakturované s DPH Forma úhrady : PP | | | | | |
| Por. číslo | Názov a druh tovaru | Množstvo | Cena za jednotku | DPH | Cena EUR |
| Fakturuje Vám diag.súpravy : | | | | | |
| 1/ | R1001C HCG Serum/Moč 30T | 1 bal. | 16,00 EUR | | 16,00 EUR |
| 2/ | 74012-TC Multi-Test 10panel | 10 bal. | 6,40 EUR | | 64,00 EUR |
| Celková cena bez DPH : | | | | | 80,00 EUR |
| DPH 10 % : | | | | | 8,00 EUR |
| Celková faktúr.cena : | | | | | 88,00 EUR |
| Prílohy : Dodací list | | | Pečiatka a podpis : | | |
|   | | | | | |
| NsP n.o. Kráľovský Chlmec | | P19800024501 RNDr. Mária Lakatosová Klinická biochémia 09343225 | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Dodávateľ: Panep s.r.o. 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: 1610002561 Uvádajte prosím tento symbol pri platbe! Konštantný symbol: 0008 | |
| Banka: VÚB Účet: 2144172855 / 0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK79 0200 0000 0021 4417 2855 | | Odberateľ: Nemocnica s poliklinikou n.o. Nemocničná č.8 077 01 Kráľovský Chlmec SK IČ DPH: SK2023441673 IČO: 45737967 DIČ: 2023441673 | |
| Doprava: DHL Miesto dodania: Nemocnica s poliklinikou n.o. Nemocničná č.8 077 01 KRÁLOVSKÝ CHLMEC SLOVAKIA | | Způsob platby: PP Dátum vystavenia: 04/07/16 Dátum splatnosti: 18/07/16 Dátum daňovej povinnosti: 04/07/16 | |

Faktúrujeme Vám zdravotnicke 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 | Lukasterik K (220x400x70) | 18004 | 1 | krt | EUR 83,3938 | 20,0 | 100,0726 | 83,39 | EUR 100,07 |
| 2 | Lukasterik A (110x220) | 18001 | 1 | krt | EUR 90,5032 | 20,0 | 108,6038 | 90,50 | EUR 108,60 |

| | | | |
|---------|----|--------------|-------------|
| Kód DPH | % | Netto | Částka DPH |
| E2 | 20 | EUR 173,8900 | EUR 34,7800 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Zl'ava | |
| Spolu bez DPH | EUR 173,89 |
| DPH | EUR 34,78 |
| Spolu s DPH | EUR 208,67 |
| Zaokrúhlenie | |
| Zaplatené na zálohách | |
| Spolu k úhrade | EUR 208,67 |

Vaša objednávka:

01/07/2016/P

Interné číslo objednávky, číslo dodacieho listu/listov:

Založeno na Zakázky odběratele 1630002582.

Založeno na Dodávky 1620002644.

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.

PANEP s.r.o.
 Brněnská 1246
 665 01 Rosice Brno

Pečiatka, podpis dodávateľ'a

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

Dátum : 7.7.2016
IČO 31402917 DIČ 2020323096
IČ DPH SK2020323096

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

Nemocnica s poliklinikou
Kráľovský Chlmec
Prílohy:
dňa: 12-07-2016
Pridelené: [signature]

TEL 02/62414133,62414131
FAX 02/62414132
Strana č 1 / 1

Faktúra číslo : 2016012453

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 : 6.8.2016
Deň vystavenia : 7.7.2016
Dátum dodania tovaru / služby : 7.7.2016

| Kód Kód MZ SR | Šukl | Názov | Max.VC | NC | EAN | MJ ks | Exp | Šarža | MN. | JC b DPH DPH (%) | PC s DPH | Celková cena |
|------------------|---------|---------------------------------------|--------|----|-----|----------|------------|---------|------|---------------------|-------------|-----------------|
| LV0381-2 | P 95094 | CHIRASORB BR.V. HRX35 3,5EP 0,90M BAL | | | | BAL | 30.6.2021 | 5520716 | 1,00 | 75,94 10 | 83,53 | 83,53 |
| PG0393-2 | P 41930 | CHIRLAC BR.V HRX50 5EP 1,1 | | | | BAL | 30.6.2021 | 5290716 | 1,00 | 97,40 10 | 107,14 | 107,14 |
| PG0263-2 | P 41930 | CHIRLAC BR.V.HR22 3EP 0.7M BAL | | | | KS | 30.6.2021 | 5781716 | 1,00 | 61,95 10 | 68,15 | 68,15 |
| PG0262-2 | P 41930 | CHIRLAC HR22 2EP 0.7M BAL | | | | KS | 30.6.2021 | 5651116 | 1,00 | 61,95 10 | 68,15 | 68,15 |
| SM2372-2 | P 41785 | SILON MON.BL.DS25 1.5EP 45cm BAL | | | | KS | 31.12.2020 | 5593915 | 2,00 | 32,07 10 | 35,29 | 70,57 |
| SM2373-2 | P 41785 | SILON MON.BL.DS25 2EP 0.45m BAL | | | | KS | 30.6.2021 | 5440916 | 4,00 | 32,07 10 | 35,28 | 141,12 |

Celkom :

538,66

Celkom k úhrade v Eur:

538.65Eur

16227,37 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 | 489.68 | 0.00 | 489.68 | 48.97 | 0.00 | 48.97 | 538.65 | 0.00 | 538.65 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 489.68 | | | 48.97 | | 0.00 | 538.65 |

Vystavil : Viera Fischerová

Pocet kartónov:

RP celkom : 0,00

Prosíme o dodržanie termínu splatnosti faktúry.
Dodaný tovar zostáva do úplného zaplatenia našim vlastníctvom.
Faktúra slúži ako dodací list.

Ďakujeme za spoluprácu.

Prosíme 1x potvrdiť
prevzatie a zaslať späť.
Ďakujeme

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

Fakturoval:


Vyskladnil:

Prevzal:

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

OBJED. 01/07/2016/P

10%
gyn odd. 83,53
cos 349,27
chil. amb. 105,85

| | | | | | | | |
|---|----|---|---------------|--|---------|---|---------------------|
| Dodávateľ IČO: 10795600 | | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | | Konšt. symbol: 0008 | | FAKTÚRA č.: 2016048 | |
| Ing. Gustáv Pandy, PANDY - REMPEX Kossutha 609/69 07701 Kráľovský Chlmec | | Dostupnosť dňa: 12-07-2016 | | | | Variabilný symbol: 2016048 | |
| Prevadzka: Tel.: 0905 426 160 Fax.: Peňažný ústav: VÚB TREBIŠOV Číslo účtu/kód: 18744622/0200 IBAN: SK05 0200 0000 0000 1874 4622 DIČ: 1020691551 Stredisko: IČ DPH: SK1020691551 SWIFT: SUBASKBX ev.č.Žo-96/03152-Pa reg.č. B/301/96 | | Pridelené: J.J./A.P. Prílohy: | | Odberateľ: IČO: 45737967 | | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec | |
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1/7/16 | | | | Tel.: Fax: DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673 | | | |
| Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | | | | Dátum splatnosti: 07.08.2016 Dátum vyhotovenia: 08.07.2016 Daňová povinnosť: 08.07.2016 Dátum dodania: 08.07.2016 | | | |
| Fakturujeme Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava % | DPH | Celkom |
| 5 P Plus 5 L | ks | 10,000 | 14,33 | 20,00 | | 28,70 | 172,00 |
| Banox 5 L | ks | 25,000 | 5,35 | 20,00 | | 26,75 | 160,50 |
| Banox Hospital 5 L | ks | 7,000 | 15,55 | 20,00 | | 21,77 | 130,62 |
| Lucia Citrus 5 L | ks | 25,000 | 5,79 | 20,00 | | 29,00 | 173,75 |
| Bannderm 5 L | ks | 10,000 | 12,29 | 20,00 | | 24,60 | 147,50 |
| Forten 5 L | ks | 10,000 | 27,00 | 20,00 | | 54,00 | 324,00 |
| Somo WC 750 ml citrus | ks | 48,000 | 1,42 | 20,00 | | 13,44 | 81,60 |
| Somo WC 750 ml pacific | ks | 48,000 | 1,42 | 20,00 | | 13,44 | 81,60 |
| Lucia prášok 400 g | ks | 36,000 | 0,73 | 20,00 | | 5,40 | 31,68 |
| Chiroderm 500 ml | ks | 22,000 | 3,80 | 20,00 | | 16,72 | 100,32 |
| Chloramin T 1 kg | ks | 10,000 | 5,10 | 20,00 | | 10,20 | 61,20 |
| Aktivít kontakt - náhradná náplň | ks | 30,000 | 1,23 | 20,00 | | 7,50 | 44,40 |
| Bannderm TM 300 ml | ks | 15,000 | 1,55 | 20,00 | | 4,65 | 27,90 |
| Toaletné mydlo 100g | ks | 30,000 | 0,32 | 20,00 | | 2,10 | 11,70 |
| | | | Základ DPH | | | DPH | Celkom |
| | | | V sadzbe 10 % | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | V sadzbe 20 % | | | 1 290,64 | 258,13 |
| | | | Oslobodené | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Mimo DPH | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Celkom | | | 1 290,64 | 258,13 |
| | | | | | | | 1 548,77 EUR |
| Tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplataenia . | | | | | | | |
|  PANDY - REMPEX L. Kossutha 609/69, 077 01 Kráľovský Chlmec IČO: 10 795 600, IČ DPH: SK1020691551 ① | | | | | | | |
| Vystavil: Mgr. Beáta Pandiová | | | | | | | |

FAKTÚRA

| | |
|--|--|
| Dodávateľ: Ing. Štefan Popély - POPÉLY Orgovánová 49 079 01 Veľké Kapušany SR IČO: 10803122 DIČ: 1020699152 IČ DPH: SK1020699152 | Faktúra číslo: 473116 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 473116 Objednávka: Odberateľ: NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O. NEMOCNIČNÁ 8 077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC SK IČO: 45737967 DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673 |
| Bankové spojenie: Číslo účtu: SK36 0200 0000 0031 6917 8158 Banka: VÚB Banka BIC: SUBASKBX | Dátum splatnosti: 15.07.2016 Spôsob úhrady: Prevodom Dátum vystavenia dokladu: 01.07.2016 Dátum dodania: 01.07.2016 |

Nemocnica s poliklinikou n.o.
 Kráľovský Chlmec
 Došlo dňa: 12-07-2016
 Prílohy:

| Označenie dodávky | Množstvo | Mj | Cena/Mj (Eur) | Sadzba (%) | Celkom s DPH (Eur) |
|-------------------|----------|----|---------------|------------|--------------------|
|-------------------|----------|----|---------------|------------|--------------------|

| | | | | | |
|--|-------|----|------|----|-------|
| Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu | | | | | |
| jablko idared POľsko | 16,00 | kg | 0,65 | 20 | 10,40 |
| paradajky Slovensko | 4,40 | kg | 1,20 | 20 | 5,28 |

Dod. a plat. podmienky: Vlastnícke právo k predmetu dodávky prechádza z dodávateľa na odberateľa až úplne zaplatením kúpnej ceny, resp. úrokov z omeškania a zmluvných pokút. Odberateľ prevzatím tovaru zároveň súhlasí s pokutou vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby.

| Sadzba | Základ (Eur) | DPH (Eur) | Celkom s DPH (Eur) |
|--------|--------------|-----------|--------------------|
| 20 | 13,07 | 2,61 | 15,68 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPOLU k úhrade: 15,68 Eur

POPÉLY
 Ing. Štefan Popély
 Orgovánová 49, 079 01 Veľ. Kapušany
 IČO: 10803122, DIČ: 1020699152

Pečiatka a podpis:

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Ing. Štefan Popély - POPÉLY

Orgovánová 49
079 01 Veľké Kapušany
SR

IČO: 10803122

DIČ: 1020699152

IČ DPH: SK1020699152

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Došlo
dňa: 12-07-2016

Pridelené: 542/h/ Prílohy:

Faktúra číslo:

466116

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 466116

Objednávka:

Odberateľ:

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O.

NEMOCNIČNÁ 8

077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

SK

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: SK2023441673

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK36 0200 0000 0031 6917 8158

Banka: VÚB Banka

BIC: SUBASKBX

Dátum splatnosti:

12.07.2016

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

28.06.2016

Dátum dodania:

28.06.2016

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(Eur)

Sadzb
(%)

Celkom s DPH
(Eur)

Fakturujeme Vám za dodaný tovar ovocie- zeleninu

paradajky Poľsko

4,30

kg

1,25

20

5,38

zemiaky kon. žlté B Adora Slovensko

80,00

kg

0,59

20

47,20

Dod. a plat. podmienky: Vlastnicke právo k predmetu dodávky prechádza z dodávateľa na odberateľa až úplne zaplacením kúpnej ceny, resp. úrokov z omeškania a zmluvných pokút. Odberateľ prevzatím tovaru zároveň súhlasí s pokutou vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby.

| Sadzb | Základ (Eur) | DPH (Eur) | Celkom s DPH (Eur) |
|-------|--------------|-----------|--------------------|
| 20 | 43,81 | 8,77 | 52,58 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPOLU k úhrade:

52,58 Eur

POPÉLY
Ing. Štefan Popély

Pečiatka a podpis:

Dodavatel:

Homegym s.r.o.
Na Zahradách 3517/2A
690 02 Břeclav



IČ: 27708144
 DIČ: CZ27708144
 Telefon: 724347444
 Mobil: 530 330 075
 E-mail: master@fitness.cz
 www.homegym.sk

Variabilní symbol: 160020225
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 6000002327 ze dne: 23.06.2016

Odběratel: IČ: 45737967
 DIČ: SK2023441673

Nemocnica s poliklinikou n.o. Královský Chl
NsP n.o. Královský Chlmec
Nemocničná č. 8
077 01 Královský Chlmec

Banka: Fio banka, a.s.
 SWIFT: FIOBCZPPXXX
 IBAN (SEPA): CZ7920100000002000369333

Forma úhrady: dobírkou
 Datum vystavení: 08.07.2016
 Datum splatnosti: 12.07.2016
 Datum uskutečnění plnění: 08.07.2016

Konečný příjemce:
 NLSPP SNV, s.r.o.
 NLSPP SNV, s.r.o., Šafárikovo námestie č.3
 052 01 Spišská Nová Ves

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena | %DPH | DPH | Celkem |
|---|----------|--------|-------|-------|------|------|--------------|
| Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: | | | | | | | |
| Fonendoskop jednostranný Camedio modrý | 1 ks | 4,34 | | 4,34 | 0% | 0,00 | 4,34 |
| Fonendoskop jednostranný Camedio červený | 1 ks | 4,34 | | 4,34 | 0% | 0,00 | 4,34 |
| Doprava | 1 | 3,74 | | 3,74 | 0% | 0,00 | 3,74 |
| Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ | | | | 12,42 | | 0,00 | 12,42 |
| Částky jsou uvedeny v EUR | | | | | | | 12,42 |

Vystavil: Ing. Barbora Kachlíková

Jedná se o plnění osvobozené od DPH podle § 64 odst. 1 zákona o DPH č. 235/2004 při dodání do jiného členského státu EU. Prodávající upozorňuje kupujícího, že faktura je vystavena bez DPH, které má být odvedeno u příslušného finančního úřadu kupujícího. Zboží má původ v zemi EU.

Neplatíte, uhrazeno dobírkou !

Firma je zapsána v OR, vedeného KS v Brně oddíl C, vložka 53530

| | Rekapitulace DPH v Kč: | Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|--------------|------------------------|-------------|-------|----------|-------------------|
| Použit kurz: | 27,05 CZK | 335,96 | 0% | | |
| Množství: | 1 EUR | 0,00 | 15% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 21% | 0,00 | 0,00 |

Převzal:

Razítko:

Homegym s.r.o.
 Na Zahradách 2A, 690 02 Břeclav
 IČ: 27708144, DIČ: CZ27708144