

**FAKTÚRA**

11/2015

<b>Dodávateľ</b>	<b>Fakultná nemocnica Nitra</b> <b>Špitálska 6, 950 01 N i t r a</b>	<b>Faktúra číslo</b> <b>(variabilný symbol)</b>	<b>15210115</b>
IČO: 17 336 007 DIČ: 2021205197 IČ-DPH: SK2021205197 IBAN: SK 49 8180 0000 0070 0028 0649 SWIFT: SPSRSKBA SWIFT: SUBASKBX		HS - objednávka číslo Dávkový príkaz číslo	
Peňažný ústav	Číslo účtu		
Štátna pokladnica	7000 280 649/8180		

Štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR Zriaďovacou listinou č. 3724/1991-A/VIII-1 zo dňa 9.12.1991 v znení neskorších zmien a dodatkov.

<b>Príjemca</b>	<b>Odberateľ</b>
IČO:34 041 982 DIČ:2020984724	ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení Špitálska 6 949 01 N i t r a
<b>Konečný príjemca</b>	

<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky</b>
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Dátum splatnosti: 15. 04. 2015 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 01. 04. 2015 Dátum dodania služby: 31. 03. 2015

<b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>za kus</b>	<b>spolu</b>
--------------------------	-----------------	---------------------	---------------	--------------

Na základe Zmluvy o nájme č. 18/2014/FN Vám faktúrujeme za mesiac **marec 2015**

nájomné za priestory oslobodené od DPH	46,23 EUR
služby:	
dodávka tepla	90,83 EUR
TÚV	35,00 EUR
dodávka elektrickej energie	19,16 EUR
SÚV	8,79 EUR
stočné a zrážkové vody	10,00 EUR
odvoz komunálneho odpadu	10,56 EUR
strážna služba	3,60 EUR
telef. poplatok	3,02 EUR
<b>služby spolu:</b>	<b>180,96 EUR</b>
DPH 20 %	36,19 EUR
<b>celkom k úhrade:</b>	<b>263,38 EUR</b>

Vystavila: Jana Orságová  
tel.č.037/ 6 545 245

**FAKULTNÁ NEMOCNICA**  
**NITRA**  
-45-

PhDr.Ladislav Berecz  
nám. riad. pre HTČ  
pečiatka a podpis

15.4.2015 600

<b>Dodávateľ</b>	<b>Fakultná nemocnica Nitra</b> <b>Špitálska 6, 950 01 N i t r a</b>	<b>Faktúra číslo</b> <b>(variabilný symbol)</b>	<b>15240017</b>
IČO: 17 336 007 DIČ: 2021205197 IČ-DPH: SK 2021205197 IBAN: SK 49 8180 0000 0070 0028 0649 SWIFT: SPSRSKBA SWIFT: SUBASKBX		HS - objednávka číslo Dávkový príkaz číslo	
Peňažný ústav	Číslo účtu		
Štátna pokladnica	7000280649/8180		

Štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR Zriaďovacou listinou č. 3724/1991-A/VIII-1 zo dňa 9.12.1991 v znení neskorších zmien a dodatkov.

<b>Prijemca</b> IČO: 34 041 982 DIČ: 2020984724	<b>Odberateľ:</b> Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Špitálska 6 950 01 N i t r a
<b>Konečný príjemca</b>	

<b>Spôsob dopravy</b> Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	<b>Dodacia a platobné podmienky</b> Dátum splatnosti: 30 dní od doručenia Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: Dátum vystavenia: 08. 04. 2015 Dátum dodania služby: 31. 03. 2015
---	---

Označenie dodávky	Množstvo	JC /ks	spolu
Na základe objednávky zo dňa 09. 03. 2015 Vám faktúrujeme za stravné lístky pre zamestnancov			
v počte	50 ks	3,20 EUR	160,00 EUR
Cena bez DPH			133,33 EUR
DPH 20 %			26,67 EUR
<b>Celkom k úhrade:</b>			<b>160,00 EUR</b>

Vyhotovila: Jana Orságová tel. č.: 037/6 545 245	<b>FAKULTNÁ NEMOCNICA</b> <b>NITRA</b> -45-	PhDr. Ladislav Berecz nám. riaditeľa pre HTD pečiatka a podpis
---	---	--

ubn 15 4 2015 634014

**FAKTÚRA**

13/2015

<b>Dodávateľ</b>	<b>Fakultná nemocnica Nitra</b> <b>Špitálska 6, 950 01 N i t r a</b>	<b>Faktúra číslo</b> (variabilný symbol)	<b>15210132</b>
IČO: 17 336 007 DIČ: 2021205197 IČ-DPH: SK2021205197 IBAN: SK 49 8180 0000 0070 0028 0649 SWIFT: SPSRSKBA SWIFT: SUBASKBX		HS - objednávka číslo Dávkový príkaz číslo	
Peňažný ústav	Číslo účtu		
Štátna pokladnica	7000 280 649/8180		

Štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR Zriaďovacou listinou č. 3724/1991-A/VIII-1 zo dňa 9.12.1991 v znení neskorších zmien a dodatkov.

<b>Príjemca</b> IČO: 34 041 982 DIČ: 2020984724	<b>Odberateľ</b> ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení Špitálska 6 949 01 N i t r a
<b>Konečný príjemca</b>	

<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky</b>
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti: 28. 04. 2015
vyskladnenia	Dôvod skrátenia splatnosti
Miesto určenia	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia: 14. 04. 2015
	Dátum dodania služby: 31. 03. 2015

Označenie dodávky	Množstvo	Cena bez DPH za kus	spolu
-------------------	----------	------------------------	-------

Na základe Zmluvy o nájme č. 18/2014/FN Vám faktúrujeme platbu za uskutočnené telef. hovory v období **od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015**, podľa prílohy

telefónne hovory	21,35 EUR
DPH 20 %	4,27 EUR
<b>celkom k úhrade:</b>	<b>25,62 EUR</b>

Vystavila: Jana Orságová  
tel.č.037/ 6 545 245



PhDr.Ladislav Berecz  
nám. riad. pre HTČ  
pečiatka a podpis

632 003  
nbn 16.4.2015