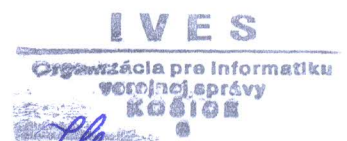


14/2015

Faktúra číslo: 5570018923	
Dodávateľ: IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480 IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387 SWIFT: SPSRSKBA	Odberateľ: Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Špitálska 6 949 01 Nitra IČO: 34041982
Miesto dodania: Základná škola s materskou škoolou pri zdravotníckom zariadení Špitálska 6 949 01 Nitra	Variabilný symbol: 5570018923 Dátum vystavenia: 22.04.2015 Splatná do: 06.05.2015 Dátum dodania: 20.04.2015 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 201145125 R29/2013

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sádzba DPH
010	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:02.2015-12.2015	1	118,67	118,67	20%
020	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2016-01.2016	1	10,79	10,79	20%
Súčet položiek				129,46	
Výstupná DPH				25,89	
Konečná čiastka v EUR				155,35	
Zaplatená záloha				155,35	
Celkom k úhrade v EUR				0,00	

NEPLAŤTE - už je uhradené!



Olga Kardoššová

Vystavil: Pečiatka, podpis:

FAKTÚRA

15/2015

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 N i t r a		Faktúra číslo (variabilný symbol)	15240022
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 Štátna pokladnica	Číslo účtu 7000280649/8180		

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

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

Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Dodacia a platobné podmienky Dátum splatnosti: 30 dní od doručenia Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: Dátum vystavenia: 11. 05. 2015 Dátum dodania služby: 30. 04. 2015
---	---

Označenie dodávky	Množstvo	JC /ks	spolu
Na základe objednávky zo dňa 09. 04. 2015 Vám faktúrujeme za stravné lístky pre zamestnancov			
v počte	70 ks	3,20 EUR	224,00 EUR
Cena bez DPH			186,67 EUR
DPH 20 %			37,33 EUR
Celkom k úhrade:			224,00 EUR

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

FAKULTNÁ NEMOCNICA
NITRA
 -45-

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



Nitra 12.5.2015 27 014

FAKTÚRA

16/2015

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 N i t r a		Faktúra číslo (variabilný symbol)		15210173
IČO: 17 336 007 DIČ: 2021205197 IČ-DPH: SK2021205197 IBAN: SK 49 8180 0000 0070 0028 0649 SWIFT: SPSRSKBA SWIFT: SUBASKBX Peňažný ústav Štátna pokladnica		HS - objednávka číslo Dávkový príkaz číslo		
		Číslo účtu 7000 280 649/8180		
Štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR Zriaďovacou listinou č. 3724/1991-AV/III-1 zo dňa 9.12.1991 v znení neskorších zmien a dodatkov.				
Príjemca IČO:34 041 982 DIČ:2020984724		Odberateľ ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení Špitálska 6 949 01 N i t r a		
Konečný príjemca				
Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti: 21. 05. 2015 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 07. 05. 2015 Dátum dodania služby: 30. 04. 2015		
		Cena bez DPH		
Označenie dodávky	Množstvo	za kus	spolu	
Na základe Zmluvy o nájme č. 18/2014/FN Vám faktúrujeme za mesiac apríl 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		
služby spolu:		180,96 EUR		
DPH 20 %		36,19 EUR		
celkom k úhrade:		263,38 EUR		
Vystavila: Jana Orságová tel.č.037/ 6 545 245		FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA -46-		PhDr.Ladislav Berecz nám. riad. pre HTČ pečiatka a podpis

mbn 12.5.2015 600