

Dodávateľ  
**Školáčik, spol.s.r.o.**

**Dlhá 139**  
**949 07 Nitra - Janíkovce**

IČO 36558125  
DIČ 2021792828  
IČ DPH SK2021792828

Forma úhrady **PREV.PRÍK.**

ČBÚ 4008011-407/7500  
Českosl.obchod.banky,pob.Blava

IBAN: SK66 7500 0000 0040 0801 1407, SWIFT: CEKOSKBX

Dátum vystavenia faktúry **19.12.2014**

Dátum dodania dodávky/služby **19.12.2014**

Dátum splatnosti **15.01.2015**

**FAKTÚRA**

**1400112**

Konšt. symbol 8  
Zmluva-objednávka

Odberateľ  
**ZS S MS PRI ZDRAVOTNICK  
ZARIADENI**

**SPITALSKA 6**  
**949 01 NITRA**

IČO **34041982** DIČ **34041982**  
IČ DPH

Označenie dodávky

DPH [%] Množstvo MJ

Jedn.cena Celkom bez DPH

Faktúrujeme Vám

TOVAR PODLA DODACICH LISTOV

Po zľave 10%

20	1.000 ks	162.925000	162.93
		146.632000	146.63

**Zľava celkom -16.30**

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	146.63	29.33	175.96
Celkom za doklad		146.63	29.33	175.96

**Čiastka k úhrade [EUR] 175.96**

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Vyhotovil: Pavel Kunák  
Prílohy:



**ŠKOLÁČIK s.r.o.**  
Dlhá 139, 949 01 Nitra  
IČO: 36 558 125, IČ DPH: SK2021792828  
OR OS Nitra, Odd. Sro, vl. č. 1454/1N

Zapísané v registri OS Nitra  
Číslo zápisu 14544/N

Strana 1

*ubudovce 19.12.2014*  
*633006*

2/2015

# Faktúra - daňový doklad číslo: 2014070338

strana: 1

**Dodávateľ:**  
Dráčik DIVI, s.r.o.  
Gajova 13

IČO: 46 118 985  
IČ DPH: SK2023271261  
Právn. úst.: VOLKSBANK Slovensko a.s.  
Číslo účtu: 4040304904/3100  
tel.: 02/45944626

811 09 Bratislava  
Okresného súdu Bratislava I, Odd.:Sro, vl.č.72790/B

Objednávka číslo: 27  
Konštantný symbol:  
**Deň splatnosti: 14.01.2015**  
Forma úhrady: preevodem  
Dátum vystavenia: 31.12.2014  
Dátum uskutočnenia  
zdaniteľného plnenia: 31.12.2014

**Odberateľ:** ZS s MS pri zdravotníckom zar  
č. Spitálska 6  
Nitra  
94901  
IČO: 34041982  
IČ DPH: 2020984724

Číslo	Názov	Množstvo	Predajná cena/j		Celkom bez daní	DPH
			bez dane	s daňou		
2473	PANENKA 30cm BA	1.00 ks	9.29	11.15	9.29	20%
57892	ZELENINA SADA 2	2.00 ks	3.87	4.64	7.73	20%
66002	MOZAICA	2.00 ks	10.07	12.08	20.13	20%
40261	DMK LETOPISY	1.00 ks	7.69	9.23	7.69	20%
44650	PCG AZTEKOVIA	1.00 ks	2.32	2.78	2.32	20%
44656	PCG MAYSKA CIV	1.00 ks	2.32	2.78	2.32	20%
54876	LEGO 31009	1.00 ks	19.12	22.94	19.12	20%
608	HRA SVETVOKC.SK	1.00 ks	9.16	10.99	9.16	20%
40	DVD KRTEKAKALHO	1.00 ks	1.77	2.13	1.78	20%
43661	DVD KRTEK V.	1.00 ks	1.77	2.13	1.78	20%
67257	V KOS.HISTOR.SK	1.00 ks	10.84	13.01	10.84	20%
67461	V KOS.MATEM.SK	1.00 ks	10.84	13.01	10.84	20%

Faktura k uhradenej zalohovej fa 2014070338 - NEUHRADZAT

**Položíek:** 12

Sadzba dane	Základ	DPH	Celkom
Základná 20.0% :	103.00	20.59	123.59
<b>Spolu :</b>	<b>103.00</b>	<b>20.59</b>	<b>123.59 EUR</b>

**Spolu k úhrade s DPH:**

**123.59 EUR**


Tovar prijal a s platobnými  
podmienkami súhlasí :

Vystavil : Baricicova Stanka

Dráčik DIVI, s.r.o.  
Gajova 13, 811 09 Bratislava  
IČO: 46 118 985  
DPH: SK2023271261  
*Baricicova*

3/2015

## FAKTÚRA

<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>14210669</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 Štátna pokladnica	Číslo účtu 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>  Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		<b>Dodacie a platobné podmienky</b>  Dátum splatnosti: 28. 01. 2015 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 14. 01. 2015 Dátum dodania služby: 31. 12. 2014		
<b>Označenie dodávky</b>		<b>Množstvo</b>		<b>Cena bez DPH</b> za kus                      spolu
Na základe Zmluvy o nájme č. 18/2014/FN Vám faktúrujeme platbu za uskutočnené telef. hovory v období <b>od 01. 10. 2014 do 31. 12. 2014</b> , podľa prílohy				
telefónne hovory				24,27 EUR
DPH 20 %				4,85 EUR
<b>celkom k úhrade:</b>				<b>29,12 EUR</b>
Vystavila: Jana Orságová tel.č.037/ 6 545 245		<b>FAKULTNÁ NEMOCNICA</b> <b>NITRA</b> 		PhDr. Ladislav Berecz nám. riad. pre HTČ pečiatka a podpis

mlr - 21.1.2015

**FAKTÚRA**

9/2015

<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>15210025</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>Prijemca</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 prijemca</b>	

<b>Spôsob dopravy</b>  Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	<b>Dodacie a platobné podmienky</b>  Dátum splatnosti: 23. 02. 2015 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 09. 02. 2015 Dátum dodania služby: 31. 01. 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 **január 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



PhDr.Ladislav Berész  
nám. riad. pre HTC  
pečiatka a podpis

uhn 11.2.2015 (600)

**FAKTÚRA**

5/2015

<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>15240004</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>Príjemca</b>	<b>Odberateľ:</b>  Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Špitálska 6 950 01 N i t r a
IČO: 34 041 982 DIČ: 2020984724	
<b>Konečný príjemca</b>	

<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dodacia a platobné podmienky</b>
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Dátum splatnosti: 30 dní od doručenia Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: Dátum vystavenia: 29. 01. 2015 Dátum dodania služby: 29. 01. 2015

Označenie dodávky	Množstvo	JC /ks	spolu
Na základe objednávky zo dňa 08. 01. 2015 Vám faktúrujeme za stravné lístky pre zamestnancov			
v počte	80 ks	3,20 EUR	256,00 EUR
Cena bez DPH			213,33 EUR
DPH 20 %			42,67 EUR
<b>Celkom k úhrade:</b>			<b>256,00 EUR</b>

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



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

637014  
sbr. 11.2.2015