

22/2015

Dodávateľ	Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 N i t r a	Faktúra číslo (variabilný symbol)	15240032
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.

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

Spôsob dopravy	Dodacia a platobné podmienky
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti: 30 dní od doručenia
vyskladnenia	Dôvod skrátenia splatnosti
Miesto určenia	Forma úhrady:
	Dátum vystavenia: 24. 06. 2015
	Dátum dodania služby: 24. 06. 2015

Označenie dodávky	Množstvo	JC /ks	spolu
Na základe objednávky zo dňa 17. 06. 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
Celkom k úhrade:			160,00 EUR

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

15240032
22/2015

FAKTÚRA

28/2015

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 N i t r a	Faktúra číslo (variabilný symbol)	15210258
IČO: 17 336 007 DIČ: 2021205197		
IČ-DPH: SK2021205197 IBAN: SK 45 8180 0000 0070 0046 7446 SWIFT: SPSRSKBA SWIFT: SUBASKBX		
Peňažný ústav Štátna pokladnica	Číslo účtu 7000 467 446/8180	HS - objednávka číslo Dávkový príkaz číslo

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.

Prijemca 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. 07. 2015 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 07. 07. 2015 Dátum dodania služby: 30. 06. 2015
---	---

Označenie dodávky	Množstvo	Cena bez DPH za kus	spolu
Na základe Zmluvy o nájme č. 18/2014/FN Vám faktúrujeme za mesiac jún 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**
-45-

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

690

FAKTÚRA

24.7.2015

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 N i t r a		Faktúra číslo (variabilný symbol)		15210259
IČO: 17 336 007 DIČ: 2021205197 IČ-DPH: SK2021205197 IBAN: SK 45 8180 0000 0070 0046 7446 SWIFT: SPSRSKBA SWIFT: SUBASKBX Peňažný ústav Štátna pokladnica		HS - objednávka číslo Dávkový príkaz číslo		
		Číslo účtu 7000 467 446/8180		
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.				
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: 24. 07. 2015 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 10. 07. 2015 Dátum dodania služby: 30. 06. 2015		
Cena bez DPH				
Označenie dodávky	Množstvo	za kus	spolu	
Na základe Zmluvy o nájme č. 18/2014/FN Vám faktúrujeme platbu za uskutočnené telef. hovory v období od 01. 04. 2015 do 30. 06. 2015 , podľa prílohy				
telefónne hovory		26,61 EUR		
DPH 20 %		5,32 EUR		
celkom k úhrade:		31,93 EUR		
Vystavila: Jana Orságová tel.č.037/ 6 545 245		FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA -45-		PhDr. Ladislav Berecz nám. riad. pre HTC pečiatka a podpis

682003

15. 07. 2015

2T/2014

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA	Číslo dokladu 1152205355
ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 <small>Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B</small> IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka IBAN/BIC SK11 7500 0000 0006 0220 2523	Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 20/2014
Príjemca	Odberateľ Číslo partnera MA34041982 ZŠ S MŠ PRI ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ ŠPITÁLSKA 6 949 01 NITRA IČO:34041982 IČ DPH: DIČ:
Spôsob prepravy	Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 9. 7. 2015 Dátum splatnosti 23. 7. 2015

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 177 0	041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy	2 Ks	0,9958	1,9916 20	2,39 €
49 179 0	259 Evidencia dochádzky detí MŠ	2 Ks	0,4500	0,9000 20	1,08 €
49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	3 Ks	0,9958	2,9874 20	3,59 €
49 186 0	067 Prehľad prázdninovej činnosti	2 Ks	1,2083	2,4166 20	2,90 €
49 295 0	070 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení	3 Ks	7,2500	21,7500 20	26,10 €
49 295 2	Osobný záznam pre základnú školu a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení	1 000 Ks	0,0531	53,1000 20	63,72 €
57 021 0	053 Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v ZŠ, SZŠ v zdravotníckom zariadení	10 Ks	0,2000	2,0000 20	2,40 €
Spolu pred zaokrúhlením				85,1456 €	
Poštovné a balné				12,00 €	

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Doklad vystavil : Debnárova Eva

SRS® 2006