

FAKTÚRA

36/2015

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 – 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50–53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21518896 Vaša objednávka číslo:																													
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK4601																													
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola s MŠ pri ZZ Špitálska 6 949 01 Nitra IČO: 34041982 DIČ: IČ DPH:																													
Expedičná firma: MADE IN s.r.o Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	ref:227-184 Dátum vystavenia: 07.10.2015 Dátum splatnosti: 04.11.2015 Dátum dodania tovaru: 07.10.2015																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru</th> <th>cena za jedn. bez DPH</th> <th>počet ks</th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Na základe Vasej objednávky Vám fakturujeme:</td> </tr> <tr> <td>ŠKOLKAR (7ks)-prac.zošity pre deti</td> <td></td> <td>1</td> <td>19.091</td> <td>10</td> <td>21.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Základ dane 10%</td> <td></td> <td>19.09</td> <td>DPH 10%</td> <td>1.91</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</td> <td>21.00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH	Na základe Vasej objednávky Vám fakturujeme:						ŠKOLKAR (7ks)-prac.zošity pre deti		1	19.091	10	21.00		Základ dane 10%		19.09	DPH 10%	1.91	Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					21.00 EUR
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH																									
Na základe Vasej objednávky Vám fakturujeme:																														
ŠKOLKAR (7ks)-prac.zošity pre deti		1	19.091	10	21.00																									
	Základ dane 10%		19.09	DPH 10%	1.91																									
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					21.00 EUR																									
Číslo faktúry použité ako variabilný symbol pri úhrade. Faktúra je zároveň DODACÍM LISTOM.																														
Doklad vyhotovil: Frialová Dana  21518896 Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 																													

9.10. 633009

FAKTÚRA

31/2015

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 N i t r a		Faktúra číslo (variabilný symbol)	15210397
IČO: 17 336 007 DIČ: 2021205197 IČ-DPH: SK2021205197 IBAN: SK 45 8180 0000 0070 0046 7446 SWIFT: SPSRSKBA SWIFT: SUBASKBX		HS - objednávka číslo Dávkový príkaz číslo	
Peňažný ústav Štátna pokladnica	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: 21. 10. 2015 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 07. 10. 2015 Dátum dodania služby: 30. 09. 2015
---	---

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

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

13.10. 600

FAKTÚRA ZÁLOHOVÁ

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 51504796 Vaša objednávka číslo:																													
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK4601																													
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola s MŠ pri ZZ PaedDr. Heringhová Jana Špitálska 6 949 01 Nitra IČO: 34041982 DIČ: IČ DPH:																													
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava ref:232-70	Dátum vystavenia: 09.10.2015 Dátum splatnosti: 06.11.2015 Dátum dodania tovaru:																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru</th> <th>cena za jedn. bez DPH</th> <th>počet ks</th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Administratíva a hospodárenie školy - ZD</td> <td></td> <td>1</td> <td>59.091</td> <td>10</td> <td>65.00</td> </tr> <tr> <td>Náklady na distribúciu</td> <td></td> <td>1</td> <td>3.636</td> <td>10</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>Náklady na balné</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.409</td> <td>10</td> <td>1.55</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Fakturovaná suma celkom</td> <td>70.55 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH	Administratíva a hospodárenie školy - ZD		1	59.091	10	65.00	Náklady na distribúciu		1	3.636	10	4.00	Náklady na balné		1	1.409	10	1.55	Fakturovaná suma celkom					70.55 EUR
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH																									
Administratíva a hospodárenie školy - ZD		1	59.091	10	65.00																									
Náklady na distribúciu		1	3.636	10	4.00																									
Náklady na balné		1	1.409	10	1.55																									
Fakturovaná suma celkom					70.55 EUR																									

Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhradte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizacom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu.

Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizacného servisu na dobu 12 mesiacov. Vaša účasť v aktualizacom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizacného obdobia (ročné aktualizacné obdobie sa začína zakúpením publikácie). Fakturovaná suma nezahŕňa cenu aktualizácií.

V prípade, ak publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné a obchodné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Kompletne znenie obchodných podmienok a ceny súvisiace s kúpou publikácie a aktualizacného servisu nájdete na www.raabe.sk pri danom produkte.

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



51504796

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492

M. Selinger
 20.10 633009

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Dodávateľ

RMdoor s.r.o.
 Bizetova 12
 Nitra
 94911
 Szlovákia
 Zapsaný: OR OS, vložka č.24898/N
 IČO: 44859643
 DIČ: 2022857463
 IČ DPH: SK2022857463
 Banka: VUB a.s.
 Č. účtu: SK 910200 0000 0032 1136 9258
 Banka
 Č. účtu
 Telefón
 Fax

**Odberateľ**

E-00219 ZŠ s MŠ pri Zdravotníckom zariadení
 Špitálska 6
 Nitra
 94901
 IČO: 34041982
 IČ DPH
 Telefón
 Č. účtu
 DIČ: 2020984724

Adresa dodania

ZŠ s MŠ pri Zdravotníckom zariadení
 Špitálska 6
 Nitra
 94901

FAKTÚRA

Originál 2/2.
 Dátum tlače: 21.10.2015

Strana : 1 z 1

Číslo	Dátum fakturácie	Faktúra	Dátum splatnosti	Forma úhrady	Faktúru vystavil	Predajná objednávka
242-000271	21.10.2015	21.10.2015	29.10.2015	Bankový prevod na 8 dní	Hatalová Michaela (Nytira)	VR-0034234
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Dodaci list	Spôsob dobavy			
242-000271	0008		Cestná komunikácia			

Číslo položky

1, ZEGY-PREDD-001
 Metrážny koberec
 San remo pistácia 4x4bm
 16m2.....106,56Eur

JKPOV: 0

Celková cena bez

DPH

88,80

DPH

20%

Čiastka DPH

17,76

Hrubá čiastka

106,56

Množstvo : 106,56 Konfigurácia : Veľkosť : Farba : Číslo dávky : Sériové číslo :

DPH	Daňový základ	Čiastka DPH	Suma brutto
20%	88,80	17,76	106,56

Hodnota netto spolu: 88,80
 Celková DPH: 17,76
 Zaokrúhlenie: 0,00

Faktúru vystavil

Celková fakturovaná suma ..: 106,56 EUR
 konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK 3 210,23 SKK

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis pečiatka

RMdoor s.r.o.
 Sidle: Bizetova 12, 94911 Nitra
 Písomnica: Nitra, 94911 Nitra
 IČO: 44859643
 DIČ: SK2022857463

FAKTÚRA ZÁLOHOVÁ

40/2015

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		51505166	
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo:			
Konečný príjemca:		Zákaznícke číslo:		SK4601	
Expedičná firma:		ref:242-82		Dátum vystavenia:	
MADE IN, s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava		Dátum splatnosti:		16.10.2015 13.11.2015	
Dátum dodania tovaru:		IČO: 34041982 DIČ:		IČ DPH:	
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Manažment školy - ZD		1	59.091	10	65.00
Náklady na distribúciu		1	2.545	10	2.80
Náklady na balné		1	1.409	10	1.55
Fakturovaná suma celkom					69.35 EUR

Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhradte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizáčnom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu.

Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizáčného servisu na dobu 12 mesiacov. Vaša účasť v aktualizáčnom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizáčného obdobia (ročné aktualizáčné obdobie sa začína zakúpením publikácie). Fakturovaná suma nezahŕňa cenu aktualizácií.

V prípade, ak publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné a obchodné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Kompletne znenie obchodných podmienok a ceny súvisiace s kúpou publikácie a aktualizáčného servisu nájdete na www.raabe.sk pri danom produkte.

Doklad vyhotovil: Levická Jarka




RAABE IČO: 35908718
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492

M. Schimpelom
 633009 23 10.


Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

FAKTÚRA

49/2015

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 N i t r a		Faktúra číslo (variabilný symbol)		15240044
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-A/VIII-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: 20. 10. 2015 Dátum dodania služby: 30. 09. 2015		
Označenie dodávky	Množstvo	JC /ks	spolu	
Na základe objednávky zo dňa 03. 09. 2015 Vám faktúrujeme za stravné lístky pre zamestnancov				
v počte	60 ks	3,20 EUR	192,00 EUR	
Cena bez DPH			160,00 EUR	
DPH 20 %			32,00 EUR	
Celkom k úhrade:			192,00 EUR	
Vyhotovila: Jana Orságová tel. č.: 037/6 545 245				PhDr. Ladislav Berecz nám. riaditeľa pre HTČ pečiatka a podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 N i t r a		Faktúra číslo (variabilný symbol)		15210416		
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		<table border="1"> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td>7000 467 446/8180</td> </tr> </table>	Číslo účtu	7000 467 446/8180
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: 03. 11. 2015 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 20. 10. 2015 Dátum dodania služby: 30. 09. 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. 07. 2015 do 30. 09. 2015 , podľa prílohy						
telefónne hovory		17,89 EUR				
DPH 20 %		3,58 EUR				
celkom k úhrade:		21,47 EUR				
Vystavila: Jana Orságová tel.č.037/ 6 545 245				PhDr.Ladislav Berecz nám. riad. pre HTČ pečiatka a podpis		

632-003
26.10.2015