

# 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>15240056</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 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.

<b>Príjemca</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. 12. 2015 Dátum dodania služby: 30. 11. 2015
---	---

Označenie dodávky	Množstvo	JC /ks	spolu
Na základe objednávky zo dňa 19. 11. 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
<b>Celkom k úhrade:</b>			<b>224,00 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 HTC pečiatka a podpis
---	---	--



Doklad číslo: 80300170

## FAKTÚRA

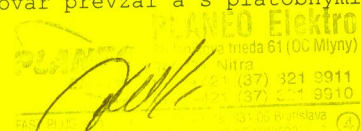
<b>Dodávateľ</b> <b>FAST PLUS, spol. s r.o.</b> Na pántoch 18 831 06 Bratislava IČO:35712783 DIČ:2020227616 IČ DPH:SK2020227616 Č. ú.: 2629708881/1100 SK7211000000002629708881 Obchodný register Okres. súdu Bratislava I, vložka: 14206/B	<b>Oberateľ 928</b> <b>Základná škola s materskou škol</b>  Špitálska 6 949 01 Nitra č.tel.: 0376545299  DIČ: 2020984724 IČO: 34041982
<b>Prevádzka</b> <b>PLANE0 Elektro Nitra</b> <b>Štefánikova trieda 61</b> <b>949 01 Nitra</b> <b>Tel: 037/321 99 11</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky</b>  Dátum vystavenia 14.12.2015 Dátum splatnosti faktúry 21.12.2015 Dátum dod. tovaru/služby 14.12.2015 Forma úhrady: prevodom Var. symbol: 80300170

Názov tovaru	DPH %	Cena/j.	ks	Základ DPH	Daň	Celkom
AZ105S/12 prenosné rádio s CD PHILIPS	20	37,42	1	37,42	7,48	44,90
* S/N: AQ1C1530460295						

Celkom bez DPH 20%	37,42 EUR	Celkom k úhrade	44,90 EUR
Celkom DPH 20%	7,48 EUR	Zostáva k úhrade	44,90 EUR

Dodanie tovaru do iného členského štátu EU je oslobodené od DPH podľa §43 Zákona o dani z pridanej hodnoty, ak je nadobúdateľ identifikovaný pre daň v inom členskom štáte. Pri dodaní služby do členského štátu EU je osobou povinnou platiť daň osoba, ktorej je služba dodaná. Za každý deň prekročenia splatnosti sa odberateľ zaväzuje uhradiť zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy. Faktúra nahradzuje záručný list u výrobkov, ktoré nemajú vlastný záručný list. Doba záruky je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak v záručnom liste (listoch). Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tento doklad a záručný list si uschovajte pre prípadnú reklamáciu.

Tovar prevzal a s platobnými podmienkami súhlasí:

  
 Pečiatka a podpis dodávateľa  
 14.12.2015  
 Tel: 037/321 99 11  
 Pokladník: 250

Pečiatka a podpis odberateľa  
 Meno: .....  
 OP: .....

# FAKTÚRA

<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>15210530</b>
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.				
<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: 31. 12. 2015 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 16. 12. 2015 Dátum dodania služby: 16. 12. 2015		
<b>Cena bez DPH</b>				
<b>Označenie dodávky</b>		<b>Množstvo</b>		<b>za kus</b>
				<b>spolu</b>
Na základe Zmluvy o nájme č. 18/2014/FN Vám faktúrujeme za mesiac <b>december 2015</b>				
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		<b>FAKULTNÁ NEMOCNICA</b> <b>NITRA</b> -45-		PhDr.Ladislav Berecz nám. riad. pre HTČ pečiatka a podpis



Preddavková faktúra číslo :

1512311

Objednávka číslo : 1512167

**Dodávateľ :**INSGRAF s.r.o.  
Nešporová 1012/23  
927 01 Šaľa  
SLOVENSKOIČO: 47078839  
DIČ: 2023737452  
IČ DPH: SK2023737452Zapísané v obch. registri Okresného súdu Trnava,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 31277/T  
Banka : ČSOB a.s. Šaľa  
SWIFT : CEKOSKBX**Poštová adresa:**

Základná škola s MŠ

Špitálska 6  
94901 Nitra

Vaše zákaznicke číslo: S2528

**Odberateľ :**

Základná škola s MŠ

Špitálska 6  
94901 Nitra

IČO: 34041982

DIČ: 2020984724

IČ DPH:

Doklad vyhotovil :

Tamara Heinrichova

Dátum vyhotovenia: 17-12-2015

Dátum splatnosti: 31-12-2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Číslo účtu : 4017799195/7500

IBAN : SK82 7500 0000 0040 1779 9195

Suma k úhrade : 406,80

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1512311	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 2015-12-17 :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	590069	Podložka Mesto	1	ks	11,90	11,90
2	257016	Nezvyčajné fixky pre všetko 12 farieb	1	ks	9,90	9,90
3	509017	Fixky pre tabule	2	ks	2,90	5,80
4	115010	Plagátové farby Moje Bambino	1	ks	2,80	2,80
5	115175	Bambino akvarelové farby	1	ks	2,40	2,40
6	610018	Papier s motívmi zoo zvieratiek	1	ks	4,90	4,90
7	582002	Kúzelné lepidlo 1000 g	1	ks	3,90	3,90
8	300232	Kartónové výšivky	1	ks	7,90	7,90
9	521089	Piknikový kufrik	1	ks	11,90	11,90
10	521175	Magnetický labyrint	2	ks	3,90	7,80
11	453020	Logické skladačky	1	ks	39,90	39,90
12	200030	Obrázkové rytmy	1	ks	39,90	39,90
13	604166	Pozrite sa a porovnajte - kontúry	1	ks	9,90	9,90
14	451006	Karty k výučbe čítania	1	ks	14,90	14,90
15	351068	Tvorenie viet - angličtina	1	ks	23,90	23,90
16	451084	Tolerancia a spolupráca	1	ks	23,90	23,90
17	500119	Skladacie geometrická telesa	2	ks	31,90	63,80
18	199095	Podme sa hrať s číslami - magnetické tabule	1	ks	23,90	23,90
19	604135	Prechod cez desiatku	1	ks	16,90	16,90
20	604010	Malý elektrikár	1	ks	39,90	39,90
21	514041	Glóbus - vyfarbi svet	1	ks	23,90	23,90
22	604183	Telesná stavba - projektor	1	ks	7,90	7,90
23	594029	Kocky inžinier	1	ks	8,90	8,90

Celková suma : EUR

406,80

-----  
Podpis a pečiatka17-12-2015  
-----  
Dátum vyhotovenia

633006

21.12

FAKTÚRA - daňový doklad č. 1503003078

**Dodávateľ:**

Epifany s.r.o.  
Partizánska 787/9  
911 01 Trenčín  
IČO: 48 261 653  
DIČ | IČ DPH: 2120107737 | SK2120107737

Bankové spojenie: 5074934116 / 0900  
IBAN | SWIFT(BIC): SK680900000005074934116 | GIBASKBX  
Tel: +421 (0)911 677 000  
e-mail: obchod@mydlovysvet.sk  
web: www.mydlovysvet.sk

Zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 31912/R

**Odberateľ:**

**Adresa doručenia**

ZŠ s MŠ pri zdravot. zariadení

Špitálska 6  
949 01 Nitra  
Slovensko  
TEL: 0908543441

**Fakturačná adresa**

ZŠ s MŠ pri zdravot. zariadení

Špitálska 6  
949 01 Nitra  
Slovensko

Objednávka č.: 1503003078	Spôsob platby: Bankový prevod
Dátum objednávky: 18.12.2015	Variabilný symbol: 1503003078
Dopravca: DHL	Dátum vystavenia: 18.12.2015
	Dátum splatnosti: 25.12.2015
	Dátum uskut. zdaň. plnenia: 18.12.2015

Popis	Kód	Cena / jedn.	Množstvo	Celkom
Mydlová hmota s bambuckým maslom 1kg	0632	4,91 €	1	4,91 €
GL COLOR zelená bylinná 35 ml	0610	0,76 €	1	0,76 €
GL COLOR červená malinová 35 ml	0610	0,76 €	1	0,76 €
GL COLOR žltá šafranová 35 ml	0610	0,76 €	1	0,76 €
GL COLOR modrá tmavá 35 ml	0610	0,76 €	1	0,76 €
Čokoláda s pomarančom 10ml	0607	1,03 €	1	1,03 €
Orgován 35ml	0607	2,63 €	1	2,63 €
Mliečna čokoláda 10ml	0607	1,03 €	1	1,03 €
Silikónová forma na mydlo malá víla II.	MF597	9,13 €	1	9,13 €
Silikónová forma na mydlo srdiečka 15 ks	0249	1,87 €	1	1,87 €
Silikónová forma na mydlo žirafy	MF604	11,80 €	1	11,80 €
Sviečkový vosk (parafín) 1kg	0636	2,60 €	1	2,60 €
Farba na sviečky - fialová 5g	0643	0,46 €	1	0,46 €
Farba na sviečky - zelená 5g	0643	0,46 €	1	0,46 €
Farba na sviečky - modrá 5g	0643	0,46 €	1	0,46 €
Farba na sviečky - žltá 5g	0643	0,46 €	1	0,46 €
Knot s plieškom 6cm - sada 5ks	0658	0,19 €	4	0,76 €
Palmový vosk 0,5kg	0635	1,33 €	3	3,99 €
Mydlová hmota CRYSTAL ST 1kg	0510	3,78 €	1	3,78 €

Celkom produkty (bez DPH) : 40,34 €  
Celkom produkty (s DPH) : 48,41 €  
Doprava celkom : 3,20 €

**FAKTÚRA - daňový doklad č. 1503003078****Dodávateľ:**

Epifany s.r.o.  
Partizánska 787/9  
911 01 Trenčín

IČO: 48 261 653

DIČ | IČ DPH: 2120107737 | SK2120107737

Bankové spojenie: 5074934116 / 0900

IBAN | SWIFT(BIC): SK680900000005074934116 | GIBASKBX

Tel: +421 (0)911 677 000

e-mail: obchod@mydlovysvet.sk

web: www.mydlovysvet.sk

Zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 31912/R


Celkom (bez DPH) : 43,01 €  
**Celkom k úhrade (s DPH) : 51,61 €**

**Epifany s.r.o.**  
Partizánska 787/9, 911 01 Trenčín  
IČO: 48261653, DIČ: 2120107737  
IČ DPH: SK2120107737

Detail DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom s DPH
Produkty	20 %	40,34 €	8,07 €	48,41 €
Doprava	20 %	2,67 €	0,53 €	3,20 €

# FAKTÚRA

20

<b>RAABE</b> 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) <b>21526851</b>  Vaša objednávka číslo:			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Zákaznícke číslo: <b>SK4601</b>			
Konečný prijemca:		Odberateľ: <b>Základná škola s MŠ pri ZZ</b>  Špitálska 6 949 01 Nitra  IČO: 34041982 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma: <b>MADE IN, s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava ref:334-144		Dátum vystavenia: 16.12.2015 Dátum splatnosti: <b>30.12.2015</b> Dátum dodania tovaru: 16.12.2015			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Administratíva a hosp. školy-dec.15+bonus		1	34.909	10	38.40
Fotorámik		1			
Náklady na distribúciu		1	1.455	10	1.60
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
Základ dane 10%			37.59	DPH 10%	3.76
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>41.35 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa		<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
 21526851		An. Selva 623009 23.12.			
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> 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.					

DODÁVATEL:  
f4s, s.r.o.  
Podniková 1  
831 02 Bratislava  
Slovensko



IČO: 47619431  
DIČ: 2024029755  
IČ DPH: SK2024029755  
Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vL č. 96485/B

Fio banka, a.s.: 2500534382/8330  
IBAN / SWIFT: SK70 8330 0000 0025 0053 4382 / FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol: 2015001  
Konštantný symbol: 0308  
Číslo objednávky: 1464  
Forma úhrady: Bankový prevod

# Zálohová faktúra ZAL2015001

Nedaňový doklad

**ODBERATEL:**

ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení

Špitálska 6  
94901 Nitra  
Slovensko

IČO: 34041982

Dátum vystavenia: 23.12.2015  
Dátum splatnosti: 06.01.2016

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Noe	1	ks	12,42 €	20%	14,904 €	14,90 €
Velbloudí dostihy	1	ks	19,75 €	20%	23,70 €	23,70 €
Začarovaná vež	1	ks	18,25 €	20%	21,90 €	21,90 €
IQ Puzzle	1	ks	8,25 €	20%	9,90 €	9,90 €
IQ Blox	1	ks	8,25 €	20%	9,90 €	9,90 €
Baba Jaga	1	ks	17,42 €	20%	20,904 €	20,90 €
Tři malá prasátka	1	ks	17,42 €	20%	20,904 €	20,90 €
Příšerky ze skříně	1	ks	8,325 €	20%	9,99 €	9,99 €
Grabolo Junior	1	ks	5,67 €	20%	6,804 €	6,80 €
poštovné kuriér GLS	1	ks	3,08 €	20%	3,696 €	3,70 €

Spôsob dodania: Kuriérom

Poznámka:

Zálohová faktúra nie je daňový doklad. DPH je iba informačná.

**Celková suma: 142,59 €**

Podpis a pečiatka:

**f4s, s.r.o.**  
Podniková 1, 831 02 Bratislava  
IČO: 47619431 DIČ: 2024029755  
f4s@ludopolis.sk www.ludopolis.sk

IBAN  
**SK70 8330 0000 0025 0053 4382**

Variabilný symbol  
**2015001**

Dátum splatnosti  
**06.01.2016**

Suma na úhradu  
**142,59 €**

Vystavil: Martin Bobek

+421904610468

www.ludopolis.sk

ludopolis@ludopolis.sk

603 006

28.12



# FAKTÚRA

Číslo: 20150535

 KOREKTA KANCELÁRSKE PRÁČNICE	DODÁVATEL:	
	<b>KOREKTA s.r.o.</b> Bartókova6 Nitra, Slovenská republika-SK 949 01	
IČDPH : SK2020147349	IČO: 36519898	
DIČ : 2020147349		
Banka : ČSOB, a.s.		
Účet : 4019142701/7500		
IBAN : SK2575000000004019142701		
SWIFT : CEKOSKBX		
Dátum dodania : 28.12.2015		
Dátum vyhotovenia Fa. : 28.12.2015		
<b>Dátum splatnosti : 11.01.2016</b>		
Forma úhrady : PP		
DOPRAVA : dodávateľ		
T/Fax : 037/7418790, 037/7418790		

Číslo obj.:

DL: 20150570

K.symbol:

ODBERATEL:

**Základná škola s materskou školou**

**pri zdravotníckom zariadení**

**Špitálska 6**

**949 01 Nitra**

IČDPH:

IČO: 34041982

DIČ:

PREVÁDZKA:

Firma je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre  
 Oddiel: Sro, Vložka č.:10199/N

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
1059	HP LJ CE285A/ CRG725 kompat.toner		1	ks	20%	15.0000	18.0000	15.00
1333	HP DJ 610C C6614A kompatib.		1	ks	20%	12.0000	14.4000	12.00
1334	HP DJ 600 51649A kompatib. color		1	ks	20%	12.2500	14.7000	12.25
1347	Toner SHARP AR 168LT(152T) AR-122		1	ks	20%	32.9333	39.5200	32.93
792	Xeropapier A4/80g Extra white		5	bal	20%	2.5000	3.0000	12.50
759	Poradač pákový 75mm lam. A4		8	ks	20%	1.4583	1.7500	11.67
1910	Pero gulôčkové ABP 88402		7	ks	20%	0.2000	0.2400	1.40
								97.75

Dodany tovar zostava az do uhradenia faktury majetkom dodavateľa.  
 Za nedodržanie splatnosti tohto dokladu budeme uctovat penale vo vyske  
 0,05% z dlznej ciastky za kazdy aj nacaty den (par.369 odst.1 Ob ch.zak)  
 www.korekta.sk korekta@korekta.sk

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	97.75	19.55	117.30
<b>Celkom</b>	<b>97.75</b>	<b>19.55</b>	<b>117.30</b>

**Celkom k úhrade : 117.30 EUR**

Slovom : stosedemnáť + 0.30

Vystavil: Daniela Pilková

Pečiatka a podpis