

CALL CENTRUM 0800 120 000

bezplatná infolinka

Centrálny dispečing škôd 0850 111 577

Zo zahraničia 00421 (2) 5728 1670

hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách

IČO: 34041982

Číslo partnera: 2525296536

(vstupné heslo pre aktualizáciu Vašich kontaktných údajov cez www.koop.sk časť Klientská zóna)

Sprostredkovateľ predaja: 2999905356
Šumichrast Juraj Ing. - AZ Maklers

Poistná zmluva číslo 6556435824 / číslo návrhu 4412017639

Avízo na úhradu poistného

Produkt 80 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri, Adresa rizika: Špitálska 6, 94901 Nitra 1

120-PM-AV

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení

Špitálska 6

949 01 Nitra 1

Odd. prevádzky 037/6529419, fax: 037/6529419 Bratislava, 27.10.2015

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 19.11.2015 splatné poistné vo výške 95,24 EUR za obdobie od 19.11.2015 do 19.11.2016.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6556435824 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom



Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX, UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: SK2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK Platte iba na pošte Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI SUMA EUR cent K. SPRAC K. SL K. PROD = 95 24 3 00 38 SLOVOM EUR cent Deväťdesiatpäť=== 24 (centy úverče číslom)	
ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypĺňajte zľava v prvom riadku)		S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 19.11.2015 KÓD SLUŽBY KÓD PROD. 19.11.2016 00 38		VARIABILNÝ SYMBOL 6 5 5 6 4 3 5 8 2 4 KONŠT. SYMBOL 3 5 5 9	
ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ODOSIELATEĽ Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Špitálska 6 949 01 Nitra 1	
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 2 5 2 5 2 9 6 5 3 6 REFERENČNÉ ČÍSLO 1 4 8 1 9 9 9 SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0 D 1 9 1 1 2 0 1 5 D 0 1 9 1 1 2 0 1 6			

ČÍTACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



FAKTÚRA

44/2015

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 N i t r a		Faktúra číslo (variabilný symbol)	15210452
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: 17. 11. 2015 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 03. 11. 2015 Dátum dodania služby: 31. 10. 2015	
Cena bez DPH			
Označenie dodávky	Množstvo	za kus	spolu
Na základe Zmluvy o nájme č. 18/2014/FN Vám faktúrujeme za mesiac október 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	

600 11. 11.

FAKTÚRA

45/2015

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 N i t r a		Faktúra číslo (variabilný symbol)	15240049
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: 03. 11. 2015
 Dátum dodania služby: 31. 10. 2015

Označenie dodávky	Množstvo	JC /ks	spolu
-------------------	----------	--------	-------

Na základe objednávky zo dňa 07. 10. 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
----------	--	--	-----------

Celkom k úhrade: 256,00 EUR

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


**FAKULTNÁ NEMOCNICA
 NITRA**
 -45-

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

13 10 63+014

FAKTÚRA

Číslo: **20150474**

DODAVATEĽ:

KOREKTA s.r.o.
 Bartóková 6
 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 : 19.11.2015
 Dátum vyhotovenia Fa. : 19.11.2015
Dátum splatnosti : 03.12.2015
 Forma úhrady : PP
 DOPRAVA : dodávateľ
 T/Fax : 037/7418790, 037/7418790

Číslo obj.:
 K.symbol:

DL: 20150504

ODBERATEĽ:
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
1451	Canon CLI-526 cyan kompatib.10ml		1	ks	20%	3.5000	4.2000	3.50
1135	Canon CLI-526 magenta kompatib.10ml		1	ks	20%	3.5000	4.2000	3.50
								7,00

Dodaný tovar zostáva až do uhradenia faktury majetkom dodávateľa.
 Za nedodržanie splatnosti tohto dokladu budete uctovávať penále vo výške
 0,05% z dňovej čiastky za každý aj nacaľný deň (par.369 odst.1 Obch.zak)
 www.korekta.sk korekta@korekta.sk

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	7,00	1,40	8,40
Celkom	7,00	1,40	8,40

Celkom k úhrade : 8.40 EUR

Slovom : osem + 0.40

Vystavil: Daniela Pilková

Pečiatka a podpis

KOREKTA s. r. o.
 Bartóková 6, 949 01 NITRA
 Tel./Fax: 0371 7418 790
 IČO: 36 519 898 DIČ: SK2020147349