


# FAKTÚRA

<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>21602888</b>			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo:  Zákaznícke číslo: <b>SK4601</b>			
Konečný príjemca:		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:71-158		Dátum vystavenia: <b>25.02.2016</b> Dátum splatnosti: <b>10.03.2016</b> Dátum dodania tovaru: <b>25.02.2016</b>			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Manažment školy - febr.16		1	34.909	10	38.40
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			
 21602888					
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.					

10.3. 685009

# 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>16210092</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>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 príjemca</b>			
<b>Spôsob dopravy</b> Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		<b>Dodacie a platobné podmienky</b> Dátum splatnosti: 18. 03. 2016 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 04. 03. 2016 Dátum dodania služby: 29. 02. 2016	
		Cena bez DPH	
Označenie dodávky	Množstvo	za kus	spolu
Na základe Zmluvy o nájme č. 18/2014/FN Vám faktúrujeme za mesiac <b>február 2016</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>N I T R A</b> - 45 -	
		PhDr.Ladislav Berecz nám. riad. pre HTČ pečiatka a podpis	

113 600



7

# 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>16240006</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>
IČO: 34 041 982 DIČ: 2020984724	
<b>Konečný príjemca</b>	Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Špitálska 6 950 01 N i t r a

<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: 10. 03. 2016 Dátum dodania služby: 29. 02. 2016

Označenie dodávky	Množstvo	JC /ks	spolu
Na základe objednávky zo dňa 08. 02. 2016 Vám faktúrujeme za stravné lístky pre zamestnancov			
v počte	90 ks	3,60 EUR	324,00 EUR
Cena bez DPH			270,00 EUR
DPH 20 %			54,00 EUR
<b>Celkom k úhrade:</b>			<b>324,00 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 HTČ pečiatka a podpis
---	---	--

16.3

637014



2

<b>Zálohová faktúra číslo: 5590021243</b>	
<b>Dodávateľ:</b> IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice  IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480  IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387 SWIFT: SPSRSKBA  Miesto dodania: Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Špitálska 6 949 01 Nitra	<b>Odberateľ:</b>  Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Špitálska 6 949 01 Nitra  IČO: 34041982  Variabilný symbol: 201145125 Dátum vystavenia: 04.03.2016 Splatná do: 18.03.2016 Dátum dodania: 04.03.2016 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: R29/2013

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:02.2016-12.2016	1	118,67	118,67	20%
020	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2017-01.2017	1	10,79	10,79	20%
Súčet položiek				129,46	
<b>Výstupná DPH</b>				<b>25,89</b>	
<b>Konečná čiastka v EUR</b>				<b>155,35</b>	
<b>Celkom k úhrade v EUR</b>				<b>155,35</b>	

**UPOZORNENIE:**

Fakturovaná suma je konečná. Táto preddavková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet.

Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, 65 fax: 055/7203399

e-mail: Olga.Kardossova@ives.vs.sk

**IVES**  
Organizácia pre informatiku  
verejnej správy  
KOŠICE

**Erika Zalacková**

Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....

697009  
753



**FAKTÚRA****Doklad číslo: 80300182**

<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>Odberateľ 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 22.03.2016 Dátum splatnosti faktúry 29.03.2016 Dátum dod. tovaru/služby 22.03.2016 Forma úhrady: prevodom Var. symbol: 80300182

Názov tovaru	DPH %	Cena/j.	ks	Základ DPH	Daň	Celkom
CE651A LJ P1102 LASER tlačiareň * S/N: VNF5B61409	HP 20	79,08	1	79,08	15,82	94,90

Celkom bez DPH 20%	79,08 EUR	Celkom k úhrade	94,90 EUR
Celkom DPH 20%	15,82 EUR	Zostáva k úhrade	94,90 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 uchovajte pre prípadnú reklamáciu.

Tovar prevzal a s platobnými podmienkami súhlasí:



..... FAST PLUS spol. s r.o. .....  
 Pečiatka a podpis dodávateľa (3)  
 22.03.2016  
 Tel: 037/321 99 11  
 Pokladník: 594

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

803002 233