

FAKTÚRA

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 N i t r a		Faktúra číslo (variabilný symbol)		16210307
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: 26. 07. 2016 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 12. 07. 2016 Dátum dodania služby: 30. 06. 2016		
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. 2016 do 30. 06. 2016 , podľa prílohy				
telefónne hovory		29,56 EUR		
DPH 20 %		5,91 EUR		
celkom k úhrade:		35,47 EUR		
Vystavila: Jana Orságová tel.č.037/ 6 545 245		FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA - 45 -		PhDr.Ladislav Berecz nám. riad. pre HTČ pečiatka a podpis

20.7. 652003

FAKTÚRA

52

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 N i t r a		Faktúra číslo (variabilný symbol)		16240025
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: 22. 06. 2016 Dátum dodania služby: 22. 06. 2016		
Označenie dodávky		Množstvo		JC /ks
				spolu
Na základe objednávky zo dňa 07. 06. 2016 Vám faktúrujeme za stravné lístky pre zamestnancov				
v počte		70 ks		3,60 EUR 252,00 EUR
Cena bez DPH				210,00 EUR
DPH 20 %				42,00 EUR
Celkom k úhrade:				252,00 EUR
Vyhotovila: Jana Orságová tel. č.: 037/6 545 245		FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA -45-		PhDr.Ladislav Berecz nám.riaditeľa pre IHTC pečiatka a podpis

037 019 227

FAKTÚRA


37

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 N i t r a		Faktúra číslo (variabilný symbol)	16210299
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: 20. 07. 2016 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 06. 07. 2016 Dátum dodania služby: 30. 06. 2016	
Cena bez DPH			
Označenie dodávky	Množstvo	za kus	spolu
Na základe Zmluvy o nájme č. 18/2014/FN Vám faktúrujeme za mesiac jún 2016			
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 N I T R A - 45 -	
		PhDr.Ladislav Berecz nám. riad. pre HTČ pečiatka a podpis	

600 98.7

FAKTÚRA

70

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) 21612393				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Vaša objednávka číslo: 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:264-276	Dátum vystavenia: 22.06.2016 Dátum splatnosti: 13.07.2016 Dátum dodania tovaru: 22.06.2016				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Manažment školy - jún 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
	Fakturovaná suma celkom (k úhrade)				41.35 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil:	Molnárová Denisa	RAABE	IČO: 35908718		
		Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492		<i>M. Selingerová</i>	
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.					

R.F. 65009

29

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA	Číslo dokladu 1162205821					
ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka	Číslo dodacieho listu Číslo objednávky					
Prijemca	Odberateľ Číslo partnera MA34041982 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU PRI ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ ŠPITÁLSKA 6 949 01 NITRA					
Spôsob prepravy	IČO:34041982 IČ DPH: DIČ:2020984724					
Dodacie a platobné podmienky						
Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 20.06.2016						
Dátum splatnosti 04.07.2016						
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	1,2400	2,4800	20	2,98 €
49 179 0	259 Evidencia dochádzky detí MŠ	2 Ks	0,5000	1,0000	20	1,20 €
49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	2 Ks	1,2400	2,4800	20	2,98 €
49 295 0	070 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení	2 Ks	7,2500	14,5000	20	17,40 €
49 295 2	Osobný záznam pre základnú školu a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení	1 000 Ks	0,1000	100,0000	20	120,00 €
Spolu pred zaokrúhlením				120,4600 €		
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. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.						
Doklad vystavil : Debnárova Eva				1 / 2		

 ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
VYDÁVATEĽSTVO TLACIV, a.s.
974 72 BANSKÁ BYSTRICA
Cementársená cesta 16
IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

688009
4.7.