

Dodávateľ: DINA-HITEX SK spol.s.r.o. Trenčín Ul.MUDr. A. Churu 2905/1 911 01 Trenčín IČO: 36352446 DIČ: 2022145928 IČ DPH: SK2022145928 Okresný súd Trenčín, Oddiel:Sro Vložka číslo:16564/R Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATR SK BX Tel.: 0327446076,0918628123 Fax: 0327446076 Faktúru vyhotovil: Chudadová Zuzana	Faktúra číslo: 20110206 Objednávka číslo: Dodací list číslo: 20110206 Nemocnica s poliklinikou Zlaté Moravce Nemocničná lekáreň Bernoláková 24 953 01 Zlaté Moravce SLOVENSKÁ REPUBLIKA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Vzniku daň. povinnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.02.2011</td> <td>02.02.2011</td> <td>04.03.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Č</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade SKK: 4155,58</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade EUR: 137,94</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20110206</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	02.02.2011	02.02.2011	04.03.2011	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob			Č			IBAN			Suma k úhrade SKK: 4155,58			Suma k úhrade EUR: 137,94			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20110206	0008		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																																
02.02.2011	02.02.2011	04.03.2011																																
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																		
Spôsob																																		
Č																																		
IBAN																																		
Suma k úhrade SKK: 4155,58																																		
Suma k úhrade EUR: 137,94																																		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																
20110206	0008																																	
Dod. a plat. podmienky:																																		

Odberateľ: Nemocnica s poliklinikou Zlaté Moravce Nemocničná lekáreň Bernoláková 24 953 01 Zlaté Moravce IČO: 17336015 DIČ: 2021059106 IČ DPH: SK2021059106 Konečný príjemca: Miesto určenia:	
--	--

Fakturujeme Vám za:

P. č.	Kód položky	Popis	ŠUKL	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Zľava %	Celková cena
1	93102	Výšetrovacie rukavice M	P86553	2 000,00	ks	0,0256	0,0307	20	51,2000	0,00	61,4400
2	12510101	B-safe		30,00	ks	2,1250	2,5500	20	63,7500	0,00	76,5000

Základ pre DPH 20 % 114,95

Základ 10 % 0,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Ruživka Korca, DrSc.
 Nemocničná lekáreň Zlaté Moravce
 - 9. 02. 2011
 [Signature]

Celková suma bez DPH EUR	114,95
Celková suma bez DPH SKK	3 462,98
DPH 10 %	0,00
DPH 20 %	22,99
Celková fakturovaná suma SKK	4 155,58
Celková fakturovaná suma EUR	137,94

Konverzný kurz SKK/EUR=30,1260

DINA-HITEX SK, spol. s r.o.
 Podpis a pečiatka: ul. MUDr. A. Churu 2905/1
 911 01 Trenčín
 IČO: 36352446 • IČ DPH: SK2022145928

Nemocničná lekáreň
 Ul. Bernoláková 24
 953 01 Zlaté Moravce

č.d. 2/2

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice I
odd.:Sro. VI.C.:1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.

Južná trieda 64

040 01 - Košice

Slovenská republika

IČO: 17147522

IČ DPH: SK2020463258

Banka:

Účet:

Tel. č.: 055 / 720 57 57

Fax č.: 055 / 720 57 57

Call-centrum: 0915 849 667

Účtáreň: 055 / 720 57 31

Fakturácia: 055 / 720 57 46

CP: 02711293571 Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Trasy: 42X, 45X najbližšie: 42X

Spôsob úhrady: hotovostnej faktúry.

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.

Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre.

Táto povinnosť je zabezpečená vyšečením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: SABÍKOVÁ

z objednávky číslo: 2212/11/294 objednávka odberateľa číslo:

Faktúra č.: 1294002212

Var. symbol: 1294002212

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 94002212

Vodič: V309

Dátum vystavenia: 01.02.2011

Dátum plnenia: 01.02.2011

Dátum splatnosti: 21.02.2011

711010

Odberateľ:

Mestská nemocnica

Bernoláková 4

95334 Zlaté Moravce

IČO: 17336016

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Karola Korca, DrSc.

95334 Zlaté Moravce

- 3.02.2011 21059106

Odborné miesto:

Mestská nemocnica

Bernoláková 4

95334 Zlaté Moravce

Okres: ZLATÉ MORAVCE

Obch. skupina: Rozpočtové organizácie

Banka:

Tel. odb.:

Otváracie hodiny: 07:00 - 14:00 Dovozy do: 11:00

Plánovaný príchod: 09:12

Int. č.	Názov	Pohľadový odkaz	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2002	Syr Hriňovská tehla 45 %, cca 2,5 kg		3,7300 €	20%	2,517 KG	9,3884 €	2,517	váh
2002	Syr Hriňovská tehla 45 %, cca 2,5 kg		3,7300 €	20%	2,270 KG	8,4671 €	2,270	váh
						Celkom:	4,787	
2106	Mlieko UHT 1,5 %, 1 L		0,5100 €	20%	36,000 KS	18,3600 €	36,000	
865	150G Filé z treskovitých rýb, porcie G/		3,5000 €	20%	6,000 KG	21,0000 €	6,000	
1582	Kurča, mrazené, kalibrované 1,4kg		1,7000 €	20%	63,000 KG	107,1000 €	63,000	váh
417	Kuracie stehná GASTRO 220 g		2,1000 €	20%	24,200 KG	50,8200 €	24,200	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dani	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	215,14	43,03	258,17
Celkom:	215,14	43,03	258,17
		Hodnotenie	0,00
		Celková faktúrovaná suma:	258,17 EUR

Podpis:

RYBA KOŠICE

spol. s r. o.

Južná trieda 64, 040 01 KOŠICE

IČO: 17147522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. pridelila podnikateľovi RYBA Košice spol. s r. o. (IČO 17147522)

ÚSC: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 64, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1 - neprevzal zákazník, 1K - neprevzal zákazník kvôli kvalite dodávky, 2 - vybavenie reklamácie, 3 - nemáme na sklade, 5 - zámena tovaru, 8 - zatvorené, 9 - zákazník si neobjednal.

28/11

Mestská nemocnica
Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc.
Bernoláková 4, 953 34 Zlaté Moravce

Oddelenie liečebnej výživy
a spoločného stravovania

IČO:

tel.: _____ fax: _____

y _____ dña _____

2482

козле

10
10
10
60
60ⁿ

Nyst

Miesto určenia

Mestská nemocnica
Prof. MUDr. Rudolfa Korca D.Š.
Bernoláková 4, 953 34 Zlaté Moravce

Pečiatka a podpis objednávateľa
a spoločného stravovania

Privatiz.: NEP ZLATÉ

am: 03.02.2011

DATA1: 02.02.2

STAV: Platna

E.: LENA V EUR: DPH:CFNA

BEZ DEF: 70

105,470	20.00	12
---------	-------	----

50.457	20.00	6
--------	-------	---

21.000	20.00	2
--------	-------	---

18,000	30.00	2
--------	-------	---

17.712	20.00	21
--------	-------	----

Vady:

2 270 KG

Celkom:

36,000 KS	18,3600
-----------	---------

6.000 KG	21,0000
----------	---------

63,000 KG ✓ 107,1000

24,200 KG ✓ 50,820

Adresa: Košice
Sídlo: Sro. vl.č.: 1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.
Južná trieda 54
040 01 Košice
Slovenská republika
IČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463258
Banka:
Účet:

Faktúra č.: 1294002809
Var. symbol: 1294002809
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 94002809
Vodit: V809
Dátum vystavenia: 08.02.2011
Dátum plnenia: 08.02.2011
Dátum splatnosti: 28.02.2011

711010

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Bemoláková 4, 953 34 Zlaté Moravce	
- 8. 02. 2011	
Pril.: 1/34 Zlaté Moravce	7336015
DIC: SK2021059106	
Obchodné miesto: 7110101	
Mestská nemocnica Bemoláková 4 953 34 Zlaté Moravce Okres: ZLATÉ MORAVCE Obch. skupina: Rozpočtové organizácie Banka:	

Tel. č.: 055 7 720 57 57
Fax č.: 055 7 720 57 57
Call centrum: 0915 849 567
Účtárňa: 055 7 720 57 31
Faktúracia: 055 7 720 57 46

CP: 02711293725 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 42X, 45X najbližšie: 42X

Tel. odb.:
Otváracie hodiny: 07:00 - 14:00 Dovozy do: 11:00
Plánovaný príchod: 09:12

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.
Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejme,
že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vyobrazením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: ŠABIKOVA
z objednávky číslo: 280911/294

objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.:
Por. č.: 4
prijatá dňa: 07.02.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Pangasius filety (A kvalita - 5 % glaz)	3,9000 €	20%	10,000 KG	39,0000 €	10,000	
204	Karfiol GASTRO, 1x6kg	1,5500 €	20%	12,000 KG	18,6000 €	12,000	
220	Tekvica rezaná GASTRO, 4x2,5kg	1,3500 €	20%	10,000 KG	13,5000 €	10,000	
1582	Kurča, mrazené, kalibrované 1,4kg	1,7000 €	20%	50,400 KG	65,6800 €	50,400	váh
350	Sliepka celá	1,3500 €	20%	13,000 KG	17,5500 €	13,000	
417	Kuracie stehná GASTRO 220 g	2,1000 €	20%	24,200 KG	50,8200 €	24,200	váh

Podpis: 

RYBA KOŠICE

spol. s r. o.
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE
IČO: 17147522

Sadzbá	Základ dane	Dan	Cena s danou
0 %			0,00
20 %	225,15	45,03	270,18
Celkom:	225,15	45,03	270,18
Háňer vymenovanie			0,00
Celková faktúrovaná suma:			270,18 EUR

Faktúra má byť ako doklad o dodaní tovaru

SVPS SR, podľa § 37 ods. 11 zákona č. 488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r. o. (IČO 17147522)
ÚSC: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 12, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1 - neprevzal zákazník, 1K - neprevzal zákazník kvôli kvalite dodávky, 2 - vyhodenie reklamácie,
3 - nemáme na sklade, 5 - zámena tovaru, 8 - zatvorené, 9 - zákazník si neobjednal

Mestská nemocnica
Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc.
Bemoláková 4, 953 34 Zlaté Moravce
Oddelenie lečebnej výživy
a spoločného stravovania

Faktúra č.: 1294002809

N 4388 5872

35/9

Oddelenie liečebnej výživy
a spoločného stravovania

v _____ dňa _____

Р434 - КОС/СВ

Dodávateľ IČO: 32761279 Ľubomír Toth Pod baránkom 58 95145 Dolné Lefantovce Prevádzka: Tel.: 037/67786063 Fax.: Peňažný ú Číslo účtu/ IBAN: DIČ: Stredisko: IČ DPH: SK1020397367 SWIFT:	FAKTÚRA č. 030111 Konštantný symbol: 308
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 17336015 MESTSKÁ NEMOCNICA Bernolákova ul. 953 01 Zlaté Moravce Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
 Bernolákova 4, 953 04 Zlaté Moravce
 - 1 02. 2011
 Číslo: 75-1/11 Pril.:
 Príloha: referenč.

Dátum splatnosti:	14.02.2011
Dátum vyhotovenia:	30.01.2011
Daňová povinnosť:	21.01.2011
Dátum dodania:	

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
oprava murovanej chladiarne		1,000	41,50	20,00	8,30		49,80
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 500,27 SKK			V sadzbe 0 %	0,00	0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 20 %	41,50	8,30		49,80
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	41,50	8,30		49,80 EUR

Vystavil: Tóth Ľubomír



Lubomír TÓTH
 LEFANTOVCE 68
 IČO: 32761279
 037/7786063
 6.J.20: 6782/1992

YJFS060154, 6.10.554, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

**Potvrdzujem, že účtované
práce a dodávky boli vykonané
a riadne prevzaté.**

V Zlatých Moravciach dňa

.....
podpis

Dodávateľ IČO: 32761279 Ľubomír Toth Pod baránkom 58 95145 Dolné Lefantovce Prevádzka: Tel.: 037/67786063 Fax.: Pe Či IB DIČ: Stredisko: IČ DPH: SK1020397367 SWIFT:	FAKTÚRA č. 010211 Konštantný symbol: 308																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 17336015 MESTSKÁ NEMOCNICA Bernolákova ul. 953 01 Zlaté Moravce 17. 02. 2011 Tel.: Fax: Číslo: 151-2/1 Pril.: DIČ: Zák. číslo: referent: 14 IČ DPH:																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Dátum splatnosti:</td> <td>27.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>13.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>02.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	27.02.2011	Dátum vyhotovenia:	13.02.2011	Daňová povinnosť:	02.02.2011	Dátum dodania:																																																									
Dátum splatnosti:	27.02.2011																																																																
Dátum vyhotovenia:	13.02.2011																																																																
Daňová povinnosť:	02.02.2011																																																																
Dátum dodania:																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturujeme Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> <tr> <td>kontrola chlad. zariadení</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>106,62</td> <td>20,00</td> <td>21,324</td> <td></td> <td>127,944</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 3 854,32 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>106,62</td> <td>21,32</td> <td>127,94</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>106,62</td> <td>21,32</td> <td>127,94 EUR</td> </tr> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	kontrola chlad. zariadení		1,000	106,62	20,00	21,324		127,944					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 3 854,32 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 20 %	106,62	21,32	127,94					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	106,62	21,32	127,94 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																										
kontrola chlad. zariadení		1,000	106,62	20,00	21,324		127,944																																																										
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																										
Informatívna čiastka celkom : 3 854,32 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																										
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 20 %	106,62	21,32	127,94																																																										
				Oslobodené	0,00		0,00																																																										
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																										
				Celkom	106,62	21,32	127,94 EUR																																																										
Vystavil: Tóth Ľubomír  Lubomír TÓTH LEFANTOVCE 58 obrevachladiacich zariadení IČO: 32761279 IČ DPH: SK1020397367 ☎ 037/7786063 mobil: 0905 331 176 č. j. 2019/1992																																																																	

YJFS060154, 6.10.554, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Potvrdzujem, že účtované
práce a dodávky boli vykonané
a riadne prevzaté.

v Zlatých Moravciach dňa

.....

Dodávateľ IČO: 32761279 Ľubomír Toth Pod baránkom 58 95145 Dolné Lefantovce Prevádzka: Tel.: 037/67786063 Fax.: Peňažný ús Číslo účtu/k IBAN: DIČ: Stredisko: IČ DPH: SK1020397367 SWIFT:	FAKTÚRA č. 050111 Konštantný symbol: 308 Odberteľ: IČO: 17336015 MESTSKÁ NEMOCNICA nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Ber Bernoláková ul. Bernoláková 4, 953 34 Zlaté Mor 953 01 Zlaté Moravce Tel.: Fax: 17.02.2011 DIČ: 1301/11 Pril.: IČ DPH: rodisko: zmlúv: referant:																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 27.02.2011 Dátum vyhotovenia: 13.02.2011 Daňová povinnosť: 21.01.2011 Dátum dodania:																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturujeme Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>oprava chlad. zariadení</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>55,00</td> <td>20,00</td> <td>11,00</td> <td></td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black;">Informatívna čiastka celkom : 1 988,32 SKK</td> <td></td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black;">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">55,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">11,00</td> <td style="text-align: right;">66,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Osiobodené</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">55,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">11,00</td> <td style="text-align: right;">66,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	oprava chlad. zariadení		1,000	55,00	20,00	11,00		66,00				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 1 988,32 SKK		V sadzbe 0 %	0,00		0,00		0,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 20 %	55,00		11,00		66,00			Osiobodené	0,00				0,00			Mimo DPH	0,00				0,00			Celkom	55,00		11,00		66,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																										
oprava chlad. zariadení		1,000	55,00	20,00	11,00		66,00																																																										
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																										
Informatívna čiastka celkom : 1 988,32 SKK		V sadzbe 0 %	0,00		0,00		0,00																																																										
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 20 %	55,00		11,00		66,00																																																										
		Osiobodené	0,00				0,00																																																										
		Mimo DPH	0,00				0,00																																																										
		Celkom	55,00		11,00		66,00 EUR																																																										
Ľubomír TÓTH LEFANTOVCE 58 oprava chladiacich zariadení IČO: 32761279 IČ DPH: SK1020397367 ☎ 037/7786063 mobil: 0905 331 176 č. j. ZO : 6782/1992																																																																	
Vystavil: Tóth Ľubomír																																																																	

YJFS060154, 6.10.554, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Potvrdzujem, že účtované
práce a dodávky boli vykonané
a riadne prevzaté.
V Zlatých Moravciach dňa

.....

Dodávateľ RNDr. Jozef Paluška JOPAL Chyzerovecká 208 953 01 Zlaté Moravce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 31126227 DIČ : 1020411722 IČ DPH : SK1020411722 Z.L.: ev.c. ZO-95/723 r.c.:723/95 Vystavil RNDr. Jozef Paluška Tel.: 0903 111197 Odberateľ Mestská nemocnica Prof. Dr. Korca ... Bernoláková 4 953 01 Zlaté Moravce IČO : 17336015 DIČ :		Faktúra č. 2011004 Objednávka č. Dodací list č.
---	--	--

Mestská nemocnica Prof. Dr. Korca ...
 Bernoláková 4
 953 01 Zlaté Moravce
 - 3. 02. 2011
 Číslo: 89-2/11
 Predchodec:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.01.2011	31.01.2011	14.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0008	
Banka		
Pobočka		
Číslo účtu		
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za:

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
046	Toner	1,00	ks	48,250	57,900	20	48,250	9,65	57,900
029	Náplň do tlačiarne atrament	1,00	ks	33,250	39,900	20	33,250	6,65	39,900
013	Náplň do tlačiarne	1,00	ks	9,917	11,900	20	9,917	1,98	11,897
034	Náplň tlačiareň	1,00	ks	17,417	20,900	20	17,417	3,48	20,897
026	Páska do tlač.	1,00	ks	4,083	4,900	20	4,083	0,82	4,903
030	Náplň -tlačová hlava	1,00	ks	14,917	17,900	20	14,917	2,98	17,897
009	Klávesnica	1,00	ks	6,583	7,900	20	6,583	1,32	7,903
027	Toner 2	1,00	ks	40,750	48,900	20	40,750	8,15	48,900

Základ pre DPH 20 % : 175,17

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	175,17
DPH 20 %	35,03
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma :EUR	210,20

RNDr. Jozef PALUŠKA JOPAL
 Chyzerovecká 208 Zlaté Moravce
 IČO: 31 126 227 IČ DPH: SK1020411722
 Tel.: 0903 111 197

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dodávateľ RNDr. Jozef Paluška JOPAL Chyzerovecká 208 953 01 Zlaté Moravce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 31126227 DIČ : 1020411722 IČ DPH : SK1020411722 Z.L.: ev.c.:ZO-95/723 r.c.:723/95 Vystavil RNDr. Jozef Paluška Tel.: 0903 111197 Odberateľ Mestská nemocnica Prof. Dr. Korca ... Bernoláková 4 953 01 Zlaté Moravce IČO : 17336015 DIČ :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Faktúra č.</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2011006</td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodací list č.</td> <td></td> </tr> </table> Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Bernoláková 4, 953 01 Zlaté Moravce 3. 02. 2011 Pril.: <i>14</i> Pril.: <i>14</i> Pril.: <i>14</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.01.2011</td> <td>31.01.2011</td> <td>14.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Faktúra č.	2011006	Objednávka č.		Dodací list č.		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	31.01.2011	31.01.2011	14.02.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dodávateľsky		Konštantný symbol	0308		Banka			Pobočka			Číslo účtu			SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Faktúra č.	2011006																																							
Objednávka č.																																								
Dodací list č.																																								
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																						
31.01.2011	31.01.2011	14.02.2011																																						
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																							
Spôsob dopravy	Dodávateľsky																																							
Konštantný symbol	0308																																							
Banka																																								
Pobočka																																								
Číslo účtu																																								
SWIFT																																								
IBAN																																								
Dod. a plat. podm.																																								

Fakturujeme Vám za:

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	Služby v mesiaci 01.11	1,00	ks	529,410	635,292	20	529,410	105,88	635,290

Základ pre DPH 20 % : **529,41**

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	529,41
DPH 20 %	105,88
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	635,29

RNDr. Jozef PALUŠKA JOPAL
 Chyzerovecká 208 Zlaté Moravce
 IČO: 31 126 227 IČ DPH: SK1020411722
 Tel.: 0903 111 197

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Potvrdzujem, že účtované
 práce a dodávky boli vykonané
 a riadne prevzaté.
 V Zlatých Moravciach dňa *9.2.2011*
14
 podpis

Dodávateľ**MUDr. Zoltán Szobi****Kajsa II 23****951 41 Lužianky****SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 42122571

DIČ : 1047525831

Licencia SLK č.L1A/NR/1684/09

Vystavil

MUDr. Zoltán Szobi

Tel.: 0905 293 625

Fax: 037/77 221 43

zoltan.szobi@gmail.com

Odberateľ**Mestská nemocnica prof.MUDr.Rudolfa Korca, DrSc.****Zlaté Moravce****Bernoláková 4****953 34 Zlaté Moravce**

IČO : 17336015

DIČ : 2021059106

Faktúra č.**20110002****Objednávka č.****Dodací list č.**Mestská nemocnica prof.MUDr.Rudolfa Korca, DrSc.
Korca, DrSc. Zlaté Moravce

Bernoláková 4

953 34 Zlaté Moravce

11.02.2011 - 7.02.2011

Číslo:

96-2/11

Pril:

Predčíslo:

zákl. číslo:

referent:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.01.2011	31.01.2011	28.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka		
Pobočka		
Číslo účtu		
SWIFT	SUBA SK BX	
IBAN	SK18 0200 0000 0025 7287 1855	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám za mesiac január 2011:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	PZS3	poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti	94,50	hod	9,96	941,22

Spolu: 941,22

Centové vyrovnanie: 0,00



Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	941,22

Potvrďujem, že účtované
práce a dodávky boli vykonané
a riadne prevzaté.
V Zlatých Moravciach dňa
.....
.....

el: **TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.**
Lazovná 68
97401 Banská Bystrica

Bankové spojenie

Císlo účtu:

Stredisko: 1

Dátum: 31.1.2011

ICO: 36020982

DIC: 2020086134

IC DPH: SK2020086134

Tel: +421 48 4711 800

Fax: +421 48 4711 890

Strana c 1 / 1

HTO

Faktúra číslo: 1101010848

Prijemca: 113331

Mestská nemocnica prof.MUDr.Rudo

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Z

Bernolákova 4

95334 Zlaté Moravce

Tel:

Fax:

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Bernolákova 4 95334 Zlaté Moravce

- 2. 02. 2011

Odberateľ: ICO: 17336015

DIC:

IC DPH:

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc. Zlaté Moravce

Bernolákova 4

95334 Zlaté Moravce

Forma úhrady: prevod. príkaz

Den splatnosti: 7.2.2011

Den vystavenia: 31.1.2011

Dátum dodania tovaru / služby: 31.1.2011

Názov

JC bez DPH DPH PC s DPH MN. Celková cena

7K1111 MUREX TPHA (OEM)LP

89,30 10 98,23 1,00 98,23

Faktúra dodávateľa 13-02422373 zo dňa 27.01.2011

Obj. 21/1/2011

Dodané 28.1.2011

Celkom:

98,23

Celkom k úhrade v Eur:

98.23Eur

2959.28 SK

Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Dan	Rabat	Dan po rabate	Cena s danou	Rabat	Cena s DPH po rabate
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	89.30	0.00	89.30	8.93	0.00	8.93	98.23	0.00	98.23
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			89.30			8.93		0.00	98.23

Vystavil: Silvia Šarközi

Tovar označený písmenom C je potrebné skladovať v chladničke pri teplote 2 - 8 st. celzia

V prípade, že bola odberateľovi poskytnutá zľava na tovar z dôvodu bližšie sa expirácie, nie je možné takýto tovar vrátiť. Ak odberateľovi zľava na tovar poskytnutá nebola, je možné tovar vrátiť najneskôr 3 mesiace pred uplynutím jeho skutočnej doby použiteľnosti.

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. si vyhradzuje právo neakceptovať tovar reklamovaný, alebo vrátený po uvedenom termíne.

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 4509/S.

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001/EN ISO 9001:2000.

Pohľadávka na zaplatenie, vyúčtovaná na základe tejto faktúry bola/bude založená v prospech Tatra banky, a.s., Hodžovo nám. 3, 81106 Bratislava 1. Úhradu realizujte výlučne v prospech účtu číslo 2628779805/1100, 2622098232/1100, 2923480435/1100, 292480428/1100 vedeného Tatra bankou a.s.

Faktúra dodávateľa 13-02422373 zo dňa 27.01.2011

Obj. 21/1/2011

Dodané 28.1.2011

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.

Lazovná 68

974 01 Banská Bystrica

ICO: 36 020 982

IC DPH: SK2020086134

Nemocnice s poliklinikami n.o.

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

IČO: 45732205

DIČ: 2022965747

IČ DPH: SK2022965747 OÚ v Nitre č. VVS/NO-7/2010 z 05.02.2010

Peňažný ústa

Číslo účtu:

Faktúra číslo

20110054

Cenová skupina

Konštantný symbol

0008

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

20110054

Katalógové číslo zákazníka

767

miesto prevádzky ZZ: SNP 19, 934 01 Levice

Prijemca

Mestská nemocnica prof. MUDr.

Bernolákova 4

Zlaté Moravce

Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca, DrSc.

Bernolákova 4

953 34 Zlaté Moravce

SR

Mestská nemocnica Prof. MUDr. R. Korca, DrSc.
Bernolákova 4, 953 34 Zlaté MoravceOdberateľ (IČO) 17 336 015 (IČ DPH)
(DIČ) 2021059106

Konečný prijemca

Mestská nemocnica prof. MUDr.

Zlaté Moravce

Dobro čísla 10. 02. 2011

MUDr.

Číslo: 105/11

Predchádzajúce:

zákl. číslo:

Príloha:

remisita:

Dodacie a platobné podmienky Bez dane

Deň splatnosti 19-02-2011

Forma úhrady PP

Deň vystavenia faktúry 04-02-2011

Dátum dodania (prijatia platby) 31-01-2011

Fakturuje Vám náklady spojené so sterilizáciou zdravotného materiálu.

Obdobie - Január 2011

Výpočet na priložených dokladoch.

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
17	Sterilizácia - 8015	66 VYK	3,85	254,10

K úhrade

254,10 EUR

Spolu

Zmluva o poskytovaní odb. služieb

Nemocnice s poliklinikami n.o.
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
miesto prevádzky ZZ
korešpondenčná adresa
SNP 19, 934 01 Levice

Potvrdžujem, že účtované
práce a dodávky boli vykonané
a náklady prevzaté.

V Zlatých Moravciach dňa

Telefón 036/6379233

Fax 036-6227958

Pečiatka a podpis

Počet príloh 0

Vyhotovil Horniaková Anna

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA (daňový doklad)

Praxis-Media
Železničiarska 13
811 04 Bratislava

Tel: 02 / 3300 2022
Fax: 02 / 3300 2020
IČO: 35898011
IČ DPH: SK2021867309

Obchodný register, odd. Sro, vl. 3291270

Číslo 11600124 v.s.

Číslo platiteľa PM_0401065 (PM_A001601)
IČ DPH
IČO 17336015

Odberateľ

Mestská nemocnica prof. Mudr. R. Korec
Ing. Ľuboš Košut
Bernoláková 4
953 34 Zlaté Moravce

Dátum vystavenia 04.02.11
Dátum splatnosti 11.02.11
Dátum dodania tovaru /
Dátum prijatia platby 04.02.11

Predmet dodávky	Množstvo	Cena za 1 ks bez DPH	Zľava v %	Celková cena bez DPH	DPH v %
-----------------	----------	-------------------------	--------------	-------------------------	------------

Fakturuje Vám zálohu na:
predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke
Účtovné súvzťažnosti vo vedení

účetníctva rozp. a prisp. org					
aktualizácia - marec 2011	1	39,50 EUR	10,00%	35,55 EUR	20%
aktualizácia - jún 2011	1	39,50 EUR	10,00%	35,55 EUR	20%
aktualizácia - september 2011	1	39,50 EUR	10,00%	35,55 EUR	20%
aktualizácia - december 2011	1	39,50 EUR	10,00%	35,55 EUR	20%
Balné+manipulácia 2011	1	21,64 EUR		21,64 EUR	20%

Suma pred zľavou 179,64 EUR

Zľava vo výške -15,80 EUR

Suma po zľave 163,84 EUR

DPH čiastka 32,77 EUR

Spolu s DPH 196,61 EUR

Spolu k úhrade 196,61 EUR

Špecifikácia DPH čiastky	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
	20%	163,84 EUR	32,77 EUR
Celkom		163,84 EUR	32,77 EUR

uhr. 27.2.2011

ROČNÉ PREDPLATNÉ

PRIKAZ NA ÚHRADU

Podpis a pečiatka dodávateľa:



Číslo účtu	Kód banky	Suma k úhrade	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1351870002	1111	196,61 EUR	11600124	008	PM_0401065

Faktúra

Daňový doklad číslo: **420110221**

Vema®

Variabilný symbol: **420110221**
 Konštantný symbol: **0308**
 Číslo objednávky:
 Firma: **12391**

Dodávateľ:

Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A
 821 09 Bratislava
 Bankovné spojenie

IČ: **31355374**
 DIČ: **2020291471** IČDPH: **SK2020291471**
 tel.: **0220510900** fax: **0258238233**
 e-mail: **vema@vema.sk**
 www: **www.vema.sk**

Dátum splatnosti: **17.02.11**
 Forma úhrady: **prevodným príkazom**
 Dátum vystavenia: **28.01.11**
 Dátum dodania: **27.01.11**

Spôsob dopravy:
 Dodacia podmienka:
 Vystavil: **Oľga Mudrončíková**
 tel.: **02 20510900**
 e-mail: **mudroncikova@vema.sk**

Príjemca:

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
 Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
 Bernolákova 4
 953 34 Zlaté Moravce
 Slovenská republika

Odberateľ:

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
 Bernolákova 4
 953 34 Zlaté Moravce
 Slovenská republika

IČ: **17336015**
 DIČ: **2021059106** IČDPH: **SK2021059106**

Miesto určenia:

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
 Bernolákova 4
 953 34 Zlaté Moravce
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Seminár k novinkám PAM 26.00 - Nitra 27.01.2011	37.0000	1.000		37.00	0.00	20%	7.40	44.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	37.00	20%	7.40	44.40
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				44.40
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 337.59				

Zoznam účastníkov:
 Helena Strákošová

Potvrdzujem, že účtované
 práce a dodávky boli vykonané
 a riadne prevzaté.
 / Zlatých Moravciach dňa

Vema®
 Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.

Dodávateľ:

PROMYS soft, s.r.o.
Staromyjavská 59
907 01 Myjava

IČO: 36276847
 DIČ: 2022084097
 IČ DPH: SK2022084097
 Telefón: 034-6215111
 Mobil: 034-6215112
 E-mail: promys@promys.sk
 www.promys.sk

Číslo účtu:

Forma úhrady:

prikazom

Dátum vyhotovenia:

10.02.2011

Dátum splatnosti:

24.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

10.02.2011

Variabilný symbol:

11017

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17336015

DIČ:

2021059106

IČ DPH:

Mestská nemocnica s poliklinikou**Prof.MUDr.Rudolfa Korca****Bernolákova 4****953 34 Zlaté Moravce**Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce

Dňa: 14.02.2011

Číslo:

19-2/44

Pril.:

Predseda:

Zást. člena:

Referent:

Konečný prijemca:

MNSP Prof.Korca Zlaté Moravce

Bernolákova 4

953 34 Zlaté Moravce

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb 2006HIS088 k program. vybaveniu PROHIS (moduly Energie, Kuchyná, Kyslík, Práčovňa, Údržba) Vám fakturujeme:

Služby za obdobie 02/2011	1	56,44		56,44	20%	11,29	67,73
---------------------------	---	-------	--	-------	-----	-------	-------

Súčet položiek

56,44

11,29

67,73

SPOLU NA ÚHRADU**67,73**

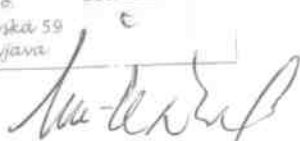
Vystavil:

Milan Mikolášek

mikolasek@promys.sk

PROMYS
 Soft s.r.o.
 Staromyjavská 59
 907 01 Myjava

IČO: 36 276 847
 DIČ: 2022084097



Dátum účtovného prípadu: 10.02.2011

Čiastka	MD	DAL
56,44	311100	602114
11,29	311100	343200

OR OS Trenčín, vložka Sro 18920/R

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

56,44

20%

11,29

67,73

Prevzal:

Pečiatka:

Potvrďujem, že účtované
 práce a dodávky boli vykonané
 a riadne prevzaté.

V Zlatých Moravciach dňa 21.2.2011

Dávateľ : MEDIKO s.r.o. ŠUSTEKOVA 2 85216 BRATISLAVA Bankové spojenie : Číslo účtu : Stredisko : 2	Dátum : 14.1.2011 IČO : 31402917 DIČ : 2020323096 IČ DPH: SK2020323096 Tel : 02/62414133,62414131 Fax : 02/62414132 Strana č 1 / 1
--	--

Faktúra číslo : 2011010110

Prijemca : 17336015 MESTSKA NEMOCNICA ZL.MORAVCE NEMOCNICNA LEKAREN BERNOLAKOVA UL. 4 95334 ZLATE MORAVCE Tel : 037/6905292 Fax : Spôsob dopravy:	Odberateľ : IČO : 17336015 DIČ : 2021059106 IČ DPH : MESTSKA NEMOCNICA ZLATE MORAVCE NEMOCNICNA LEKAREN BERNOLAKOVA UL. 4 95334 ZLATE MORAVCE Forma úhrady : prevod. prikaz Deň splatnosti : 13.2.2011 Deň vystavenia : 14.1.2011 Dátum dodania tovaru / služby : 14.1.2011
--	---

Kód	Šukl	Názov	MJ	Exp	Šarža	MN.	JC b DPH DPH (%)	PC s DPH	Celková cena
J20505		DESIDENT CAVICIDE 700ML KS	KS			5,00	7,07 20	8,48	42,42
4.3300	P73609	INCIDIN EXTRA 6L KS	KS			6,00	45,31 20	54,37	326,21
8-585310		MANISOFT 6L KS	KS			10,00	33,46 20	40,15	401,47
8-587480		MANISOFT emulzia na pokozku 0.5l KS	KS			20,00	3,30 20	3,95	79,10
7541		SEKUSEPT AKTIV 1.5KG KS	KS			3,00	25,97 20	31,17	93,50
00000502	P41743	SILON STER.PLET. 1,5EP 200M USP 5/0 BAL.	KS		5733410	3,00	21,45 10	23,60	70,79
07746		SILONDA SENSITIVE 0,5L	KS			10,00	5,34 20	6,41	64,14
00000109		SKINSEPT PUR 0.5L KS	KS			10,00	3,89 20	4,67	46,68

Celkom : 1124,31

Celkom k úhrade v Eur:

1124.32Eur

33871,26 SK

Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SK

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Dan	Rabat	Dan po rabate	Cena s danou	Rabat	Cena s DPH po rabate
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	64.35	0.00	64.35	6.44	0.00	6.44	70.79	0.00	70.79
20	877.94	0.00	877.94	175.59	0.00	175.59	1053.53	0.00	1053.53
			942.29			182.03		0.00	1124.32

Vystavil : Viera Fischerová

Pocet kartónov:

Prosíme o dodržanie termínu splatnosti faktúry.
 Dodaný tovar zostáva do úplného zaplatenia našim vlastníctvom.
 Faktúra slúži ako dodací list.

Ďakujeme za spoluprácu.

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Bernoláková 4 852 16 Bratislava		
26. 01. 2011		
Príjemca	Zákl. číslo	Referent
		19

MEDIKO spol. s r.o.
 pre zdravotnícke zásobovanie
 Šustekova 2
 852 04 Bratislava 5
 Tel.: 02/ 62414131

Fakturoval:

Vyskladnil:

Prevzal:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
 oddiel Sro, vložka c.9618/B

NEMOCNICA LEKAREN
 ul. Bernoláková 4, 4
 953 34 Zlato Moravce

2.1.2011

Uvateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.:Sro. vl.Č.:1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.
Južná trieda 54
040 01 Košice
Slovenská republika
IČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463258
Banka:
Účet:

Faktúra č.: 1294001608
Var. symbol: 1294001608
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 94001608
Vodič: V309
Dátum vystavenia: 25.01.2011
Dátum plnenia: 25.01.2011
Dátum splatnosti: 14.02.2011

711010

Odberateľ:
Mestská nemocnica
Bernoláková 4
95334 Zlaté Moravce
IČO: 17356015 DIČ: SK2021059106

Odborné miesto: 7110101
Mestská nemocnica 26.01.2011
Bernoláková 4
95334 Zlaté Moravce
Okres: ZLATÉ MORAVCE
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka:

Tel. odb.:
Otváracie hodiny: 07:00 - 14:00 Dovozy do: 11:00
Plánovaný príchod: 08:51

CP: 02711293432 Typ DL: 01FD0001
Poznámka: Trasy: 42X, 45X najbližšie: 42X

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.
Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejme,
že tento patrí k predmetnej faktúre.
Táto povinnosť je zabezpečená vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: ŠABIKOVÁ

Tel. č.:

Por. č.: 2

z objednávky číslo: 1608/11/294 objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 24.01.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
204	Karfiol GASTRO, 1x6kg	1,3500 €	20%	12,000 KG	16,2000 €	12,000	
220	Tekvica rezaná GASTRO, 4x2,5kg	1,3500 €	20%	10,000 KG	13,5000 €	10,000	
222	Brokolica GASTRO, 1x5 kg	1,5500 €	20%	10,000 KG	15,5000 €	10,000	
1548	Kuracie rezne GASTRO	3,6500 €	20%	12,000 KG	43,8000 €	12,000	váh
1582	Kurča, mrazené, kalibrované 1,4kg	1,7000 €	20%	25,200 KG	42,8400 €	25,200	váh
350	Sliepka celá, kalibrovaná 1,3-1,6 kg	1,3500 €	20%	13,000 KG	17,5500 €	13,000	
417	Kuracie stehná GASTRO 220 g	2,1000 €	20%	24,200 KG	50,8200 €	24,200	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	200,21	40,04	240,25
Celkom:	200,21	40,04	240,25
		Halier, vyrovnanie:	0,00
		Celková faktúrovaná suma:	240,25 EUR

Podpis:

RYBA KOŠICE

spol. s r. o.
Južná trieda 54 040 01 KOŠICE
IČO: 17147522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

SVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. pridelená podnikateľovi RYBA Košice spol. s r. o. (IČO 17147522)
ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1 - neprevzal zákazník, 1K - neprevzal zákazník kvôli kvalite dodávky, 2 - vybavenie reklamácie,
3 - nemáme na sklade, 5 - zámena tovaru, 8 - zatvorené, 9 - zákazník si neobjednal

IGAZ 150