



Orange Slovensko, a.s., Priemyslká 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele 5a, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenie:

Názov a sídlo účastníka:

Nemocnica s Poliklinikou
Bernoláková 4
953 34 Zlaté Moravce

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 07.02.2011
Splatnosť faktúry do: 23.02.2011
Deň dodania služby: 09.02.2011
Dátum vyhotovenia: 09.02.2011
Variabilný symbol: 0044086882
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 17336015
Faktúra číslo: 8292221322
Číslo tel. stanice: 0917456149
Meno používateľa: Popovič Ján MUDr
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Nemocnica s Poliklinikou
Bernoláková 4
953 34 Zlaté Moravce

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Bernoláková 4, 953 34 Zlaté Moravce	
Dátum účtu: 11.02.2011	
Číslo:	Pril.
predčíslo:	zákl. číslo: referent:

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mesačný poplatok - MOI Premium	08.02.2011 - 07.03.2011		27,8649	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane)		27,86	EUR
	DPH 20%		5,57	EUR
	Spolu s DPH		33,43	EUR
	Spolu zaokrúhlené		33,43	EUR

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hollan Ľuboš (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005456, alebo faxom na čísle 0908 006456).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.



Orange Slovensko, a.s., Prevádzka B/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.

Názov a sídlo účastníka:

Nemocnica s Poliklinikou
Bernoláková 4
953 34 Zlaté Moravce

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 07.02.2011
Splatnosť faktúry do: 23.02.2011
Deň dodania služby: 09.02.2011
Dátum vyhotovenia: 09.02.2011
Variabilný symbol: 0044086882
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 17336015
Faktúra číslo: 8292221323
Číslo tel. stanice: 0917459946
Meno používateľa: Horniaková NinaMUDr.
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Nemocnica s Poliklinikou
Bernoláková 4
953 34 Zlaté Moravce

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Bernoláková 4, 953 34 Zlaté Moravce	
Dátum: 11.02.2011	
Pril.	
Pril.	
Pril.	

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mes.p.Volania svojim Nonstop	08.02.2011 - 07.03.2011		29,1583	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 400	08.02.2011 - 07.03.2011		24,9917	20,00
Dátové prenosy cez GPRS	5kB	2	0,0057	20,00
Info o spotr.- výška posl.fak.	1ks	1	0,0996	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane)			54,26	EUR
DPH 20%			10,85	EUR
Spolu s DPH			65,11	EUR
Spolu zaokrúhlene			65,11	EUR

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Dátové prenosy cez GPRS - dátové prenosy uskutočnené technológiou GPRS/Edge/UMTS (internet, e-mail)

Vladislav Kupka
riadiť Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hollan Ľuboš (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005456, alebo faxom na čísle 0908 006456).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

Faktúra

Dodávateľ: Štefan Kršiak K.O. fruits Lovce 210 95192 Lovce Slovensko Tel.: 037-6301791 Fax: 037-6301088 Mobil: E-mail: k@ru63m@skovane.sk IČO: 35102250 IČDPH: SK1020413328 DIČ: 1020413328 Účet: SLSP		Faktúra číslo: FV31100027 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: FV31100027 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17336015 IČ DPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021059105	
Spôsob dopravy:		Odberateľ: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca Bernoláková 4, 95334 Zlaté Moravce Slovensko - 3. 02. 2011 Predložka: 2021/11 Referent: 74	
Konečný príjemca: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Bernoláková 4 95334 Zlaté Moravce Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 03.02.2011 Dátum splatnosti: 17.02.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.02.2011	

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Mrkva praná Poľsko	77	20,95	kg	0,45	20	9,43	11,32
Petržlen praný Poľsko	84	10,00	kg	1,02	20	10,20	12,24
Zeler Poľsko	96	10,00	kg	1,10	20	11,00	13,20
Kaleráb gigant Poľsko	62	10,00	kg	0,85	20	8,50	10,20
Pomaranč Navel II.tr. cal. 72	141	15,00	kg	1,10	20	16,50	19,80
Rajčiny MM II.tr. Španielsko	2228	7,00	kg	1,80	20	12,60	15,12
Vajcia cestivé "L" I. tr. spotr. do	400	60,00	ks	0,10	20	6,00	7,20
Kapusta biela Poľsko	64	12,00	kg	0,45	20	5,40	6,48
Cvikla /Repa červená/ Slovensko	57	2,00	kg	0,47	20	0,94	1,13
Zemiaky konz. Agria Nemecko	109	150,00	kg	0,46	20	69,00	82,80
Cesnak voľný "Garlik" Čína	54	0,50	kg	4,30	20	2,15	2,58
Banán MARTIQUE Elvador	3	3,00	kg	1,38	20	4,14	4,97
Mandarininky Clementina cal. 1-2	1023	10,00	kg	1,15	20	11,50	13,80
Uhorky hadovka/potohadovka	96	1,90	kg	1,70	20	3,23	3,88

Zľava v %: 0,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba:	170,59	34,12	204,71
Celkom:	170,59	34,12	204,71

Zaokrúhlené: 0,00

Cena k úhrade celkom v €: **204,71**

Uhradené zálohou: 0,00

Uhradiť: **204,71**

Objednávka č.:

59/11

Odberateľ

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

DIČ/IČ DPH:

Oddelenie liečebnej výživy
a spoločného stravovania

IČO:

Vybavuje

tel.: fax:

V dňa

Dodávateľ

H. O. Fruit

Kl. Moravce

Por. čis.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	HRAN	20 -			
2.	NETRŽEN	10 -			
3.	KER	10 -			
4.	KERAB	10 -			
5.	M. SVAŤ	20			
6.	POHODNÁVCE	15			
7.	PRADAJI	4 -			
8.	UJCI	60			
9.	KA PUSTA	12 -			
10.	CUKRA	2 -			
11.	KEMIA	150			
12.	CESTNÁ	150			
13.	POVAŽY	5 -			

Ponuka zo dňa

5.2.2011

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

Číslo účtu

Mestská nemocnica
Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc.
Bernolákova 4, 953 34 Zlaté MoravceOddelenie liečebnej výživy
a spoločného stravovania
Pečiatka a podpis objednávateľa

31/11

Oddelenie liečebnej výživy
a spoločného stravovania

IČO:

tel.: _____ fax: _____

v _____ dňa _____

K.O. FROST

М. Моравец

Ponuka zo dňa 3. 1. 2011

Dodacia lehota:

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

Číslo účtu

Mestská nemocnica
Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc.
Bernolákova 5, 953 34 Zlaté Moravce
Rozdelenie všeobecnej výživy
Pečiatka a podpis šéfa oddelenia

Faktúra

Dodávateľ: Stefan Kršiak K.O. fruits Lovce 210 95192 Lovce Slovensko Tel.: 037-6301791 Fax: 037-6301092 Mobil: E-mail: kofruitcozm@slovaknet.sk IČO: 35102250 IČDPH: SK1020413328 DIČ: 1020413328 Účet: SLSP		Faktúra číslo: FV31100028 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: FV31100028 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17330013 IČ DPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021059106	
Oberateľ: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Bernoláková 4, 953 34 Zlaté Moravce 95334 Zlaté Moravce Slovensko Dátum: 04.02.2011 Číslo: 92-2/11 Predčíslo: základ. číslo: referent:		Spôsob dopravy: Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 04.02.2011 Dátum splatnosti: 18.02.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.02.2011	
Konštantný príjemca: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Bernoláková 4 95334 Zlaté Moravce Slovensko			

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Šatník hlávkový II.fr. SR	92	20,00	ks	0,95	20	19,00	22,80

Zľava v %: 0,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba:	19,00	3,80	22,80
Celkom:	19,00	3,80	22,80

Zaokrúhlené: 0,00

Cena k úhrade celkom v €: **22,80**

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť: **22,80**

Registrácia
 Firma Stefan Kršiak je zaregistrovaná na Okresnom úrade Zlaté Moravce OZP pod číslom ZO 98/04853/002 reg.č. 21/98, v štátnej verejnej a potravinovej správe SR pod evd.č. 1051/02 RP

K. O. FRUITS
Stefan Kršiak, Lovce 210
IČO: 35102250 IČ DPH: SK1020413328
č. ziv. rev. 407-1617
 pečiatka, podpis dodávateľa

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

Oddelenie liečebnej výživy
 a spoločného stravovania

Dodávateľ:

Štefan Kršiak K.O. fruits

Lovce 210

95192 Lovce

Slovensko

Tel.: 037-6301791

Fax: 037-6301088

Mobil:

E-mail: kofruitszm@slovanet.sk

IČO: 36102250

IČDPH: SK1020413328

DIČ: 1020413328

Účet

SLSP

Spôsob dopravy:

Faktúra číslo:

FV31100029

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: FV31100029

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **17336015**

IČ DPH odberateľa:

DIČ odberateľa: **2021059108**

Odberateľ:

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa KorcaMestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc.
Bernoláková 4, 953 34 Zlaté Moravce**Bernoláková 4****- 9. 02. 2011****95334****Zlaté Moravce****Slovensko**

Konečný príjemca: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc.

Bernoláková 4

95334 Zlaté Moravce

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

09.02.2011

Dátum splatnosti:

23.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

09.02.2011

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Mrkva praná Poľsko	77	20,00	kg	0,40	20	8,00	9,60
Petržlen prasný Poľsko	84	10,00	kg	1,00	20	10,00	12,00
Zeler Poľsko	98	10,00	kg	1,05	20	10,50	12,60
Kaleráb nový /ks/ Taliansko	63	10,00	ks	0,55	20	5,50	6,60
Zemiaky korz. Dita Nemecko	109	150,00	kg	0,48	20	72,00	86,40
Vajcia cestivé "L" I. tr.spotr. do	400	150,00	ks	0,10	20	15,00	18,00
Kel hlávkový Poľsko	72	3,10	kg	0,80	20	2,48	2,98
Jablá červené Idared II.tr.SR	16	10,10	kg	0,85	20	8,59	10,31
Pomaranč Navel II.tr. cal. 42	141	20,20	kg	1,05	20	21,21	25,45
Banán MARTIQUE Ekvador	3	1,00	kg	1,45	20	1,45	1,74
Mandarinky Satsumas cal. 1, II.tr.	1023	15,10	kg	1,35	20	20,39	24,47
Grep biely W.M.S. Izrael	8	15,10	kg	1,20	20	18,12	21,74
Rajčiny strapez MM II.tr.	2228	3,30	kg	1,90	20	6,27	7,52

Zľava v %:

0,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba:	199,51	39,90	239,41
Celkom:	199,51	39,90	239,41

Zaokrúhlené:

0,00

Mestská nemocnica
Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc.
Bernoláková 4, 953 34 Zlaté MoravceOddelenie lečebnej výživy
a spoločného stravovania

Cena k úhrade celkom v €:

239,41

Uhradené zálohou:

0,00

Uhradiť:

239,41

Objednávka č.:

34/11

Odberteľ

Obstaraťská nemocnica
MUDr. Rudolfa Korca DrSc.
Klinická 4, 953 34 Zlaté Moravce

Ihizivateľ: HSP ZLATÉ MORAVCE

DIČ/Č DPH:

IČO:

Vybavuje

tel.: fax:

V dňa

Dodávateľ

K. O. F. 2011

K. R. S. H. L.

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
1.	HRAN	20-			
2.	NETRŽEL	10-			
3.	ZENER	10-			
4.	KALEROB	10ks			
5.	KCHINNY	100-			
6.	UKJCH	120730			
7.	100	3-			
8.	1000	10-			
9.	10000000	20-			
10.	100000	5-			
11.	100000000	15-			
12.	1000	15-			
13.	100000	3-			

Ponuka zo dňa 9. 1. 2011

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

Číslo účtu

Obstaraťská nemocnica
MUDr. Rudolfa Korca DrSc.
Klinická 4, 953 34 Zlaté Moravce

Obstaraťská nemocnica
MUDr. Rudolfa Korca DrSc.
Klinická 4, 953 34 Zlaté Moravce

Pečiatka a podpis objednávateľa

Dodávateľ:

Roman Štanglovič

Železničná 12

927 01 Šaľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30955581 DIČ: 1027717295

Peňažný ústav:

Banka
Pobočka
Číslo účtu
SWIFT:
IBAN:

Vystavil:

Faktúra

4

Objednávka

Dodací list

Odberateľ:

Mestská nemocnica

Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.

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

Bernolákova 4

953 34 Zlaté Moravce

16. 02. 2011

IČO: 17336015 DIČ: 2024059106

Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./služ. Dátum splatnosti

14.02.2011

14.02.2011

28.02.2011

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Konšt. symbol

0008

Dod. a plat. podm.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Faktúrujem Vám v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. cenu dohodou za zabezpečenie teoretického odborného kurzu a opakované preverovanie znalostí kuričov parných kotlov 4.triedy na plynové palivo v zmysle vyhl.508/2009 Z.z.v zmysle objednávky č.10/11/K.	1,00		411,00	411,00

Roman Štanglovič, s.r.o.

Železničná 12

927 01 Šaľa

Podpis a pečiatka:

Spolu:

411,00

Halierové vyrovnanie:

0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR

411,00

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

V Zlatých Moravciach dňa.....

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36653004 IČ DPH SK2022210608 DIČ 2022210608 TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava Účet: 7000260365/8180 IBAN: SK55 8180 0000 0070 0026 0365 BIC: SUBASKBX Štátna pokladnica, Bratislava zapísané v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava 1 Oddiel : Sa Vložka číslo : 3919/B		Číslo 2011410615 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo prihlášky Číslo spisu 01038/4/11-095,092																
Prijemca Mestská nemocnica Bernolákova 4 953 01 Zlaté Moravce		Odberateľ IČO 17336015 IČ DPH DIČ 2021059106 Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Bernolákova 4 953 01 Zlaté Moravce Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce 12.02.2011 Číslo: 40/11 Pril.: Predčíslo: zákl. číslo: referent: 109																
Konečný prijemca																		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 15.02.2011 Dátum splatnosti 01.03.2011 Dátum vz.dan.pov. 10.02.2011																
Fakturujeme Vám : Preverenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov IV.triedy, vydanie preukazov - Štefan Kmeť, Jozef Jurík																		
SPOLU BEZ DPH: 100,00 SUMA NA ÚHRADU: € 120,00 Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 3615,12																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th> </tr> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>100,00</td> <td>20,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>100,00</td> <td>20,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>			Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	100,00	20,00	120,00	Spolu	100,00	20,00	120,00
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																		
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH															
20	100,00	20,00	120,00															
Spolu	100,00	20,00	120,00															
Potvrdzujem, že účtované práce a dodávky boli vykonané a riadne prevzaté. / Zlatých Moravciach dňa TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. pracovisko Nitra Mostná 4 948 01 NITRA 4. pečiatka, podpis																		
Vyhotovil: Viera Ivaničová Telefón: 037/7920705 E-mail: ivanicova@tisir.sk Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol. Pri platbách poštovou poukážkou napíšte číslo faktúry do kolonky V symbol. Inak nie je možné platbu identifikovať a Vaša faktúra bude evidovaná ako neuhradená. Vopred Vám ďakujeme																		

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

Faktúra

Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca Zlaté Moravce
Bernoláková 4
953 34 ZLATÉ MORAVCE 1
SLOVAKIA

Číslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákazníka
4 016 101 645 31.01.2011 661 600 380

Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 26.01.2011

Dátum splatnosti: 02.03.2011

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

Doklad číslo: - 8. 02. 2011

101-2/11

Príjemník: Zák. číslo: Referent:

DIČ zákazníka

IČ DPH zákazníka

IČO zákazníka

Číslo zákazky

17336015

1310645864

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3680110	0 OXID DUSNY MEDICINALNY/7,5kg 2011127002 / 2811293000 Šarža: 260-10SK24 (1 FL) ICC: 70331100119643		7,5 KG	1 FL	64,76	64,76
	ADR fľaše			1 FL	1,59	1,59
	Dial.popl-flaše			1 FL	1,20	1,20
	Doklad dodávky č.: 2012422475 dodané dňa 26.01.2011 z miesta dodávky: SK1Q, SES a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmače					
				Čiastka Netto	(EUR)	67,55
				DPH 20,00 %	(EUR)	13,51
Základ dane	67,55			Konečná čiastka	(EUR)	81,06

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námietky iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

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

V Zlatých Moravciach dňa

.....

"Přehled pohybů fláší a distribučních prostředků jako aj aktuální přehled neuhradených faktur si můžete od
01.06.2009 nahlédnout na www.linde-direkt.sk"

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

Faktúra

Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca Zlaté Moravce
Bernoláková 4
953 34 ZLATÉ MORAVCE 1
SLOVAKIA

Číslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákazníka
4 016 101 645 31.01.2011 661 600 380

Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 26.01.2011

Dátum splatnosti: 02.03.2011

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

Doklad číslo: - 8. 02. 2011

101-2/11

Príloha: Zml. číslo: Referenc:

DIČ zákazníka

IČ DPH zákazníka

IČO zákazníka

Číslo zákazky

17336015

1310645864

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3680110	0 OXID DUSNY MEDICINALNY/7,5kg 2011127002 / 2811293000 Šarža: 260-10SK24 (1 FL) ICC: 70331100119643		7,5 KG	1 FL	64,76	64,76
	ADR fľaše			1 FL	1,59	1,59
	Dial.popl-flaše			1 FL	1,20	1,20
	Doklad dodávky č.: 2012422475 dodané dňa 26.01.2011 z miesta dodávky: SK1Q, SES a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmače					
				Čiastka Netto	(EUR)	67,55
				DPH 20,00 %	(EUR)	13,51
Základ dane	67,55			Konečná čiastka	(EUR)	81,06

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námietky iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

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

V Zlatých Moravciach dňa

Podpis

"Přehled pohybů flází a distribučních prostředků jako aj aktuální přehled neuhradených faktur si můžete od
01.06.2009 pozřít na www.linde-direkt.sk."

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

DV 02 00,60 Deutsche Post

LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port payé
*DV*015* 0000628* Brief Kilotarif



Mestská nemocnica prof. MUDr.
Rudolfa Korca Zlaté Moravce
Bernolákova 4
953 34 ZLATÉ MORAVCE 1
SLOVAKIA

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce
- 8. 02. 2011
Číslo účtu: 100-2/11
Pril.:
Predchádzajúci: žák. číslo: referent:
Dič zákazníka: 19

IČ DPH zákazníka

Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákazníka
4 016 101 640 31.01.2011 661 600 380
Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 02.03.2011

IČO zákazníka

17336015

Číslo zákazky

1310792247

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
7830001	0 NAJOMNE ZASOBNIKA O2 MEDIC. TXT1-T18S64 LOXm Číslo zmluvy: 359216611 Zúčtovacie obdobie: 01.01.2011 do 31.01.2011			1 KS	495,75	495,75
7570901	0 POPLATOK - OSTATNÉ VÝKONY K TZ-kvap. Číslo zmluvy: 359793258 Zúčtovacie obdobie: 01.01.2011 do 31.01.2011			1 KS	66,39	66,39
6900000	0 NAJOMNE OST. TECH PLYNY Obdobie zúčtovania: 01.01.2011-31.01.2011 Účtovný stav 31.12.2010/faktúra 4015666227: Počet zakúpených zásobovacích nádob: 3 Počet navýšených zásobovacích nádob: 0 Počet vrátených zásobovacích nádob: 3 Počet znížených zásobovacích nádob: 0 Účtovný stav 31.01.2011: 33			1.026 KS	0,24	246,24
6900001	0 DODATKOVE NAJOMNE OST. TECH PLYNY Obdobie zúčtovania: 01.01.2011-31.01.2011			797 KS	0,36	286,92
6910000	0 NAJOMNE C2H2 Obdobie zúčtovania: 01.01.2011-31.01.2011 Účtovný stav 31.12.2010/faktúra 4015666227: Počet zakúpených zásobovacích nádob: 0 Počet navýšených zásobovacích nádob: 0 Počet vrátených zásobovacích nádob: 0 Počet znížených zásobovacích nádob: 0 Účtovný stav 31.01.2011: 1			31 KS	0,24	7,44

Použitá literatúra: 30.01.11

FAKTÚRA

Dodávateľ : Očná amb.Dr.Krištofiková D. Bernolákova 24 953 01 Zlaté Moravce	Č Í S L O : 2011008
IČO: 34040749 DIČ: 1028438521	Var. symbol : 2011008
Registrácia LEK/96/01404	Konšt.symbol: 0308
	Zmluva číslo: 4/2007
Banka:	
Číslo účtu:	

Konečný príjemca:	Odberateľ:
Forma úhrady:	Nemocnica Zlaté Moravce
Prevodný príkaz PP	Nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Kotca, DrSc. Bernolákova 4 953 01 Zlaté Moravce 1
Dátum vystavenia: 01.02.2011	2.02.2011
Dátum odoslania: 01.02.2011	IČO: 17336015 DIČ: 46-1/11
Daňová povinnosť: 31.01.2011 (dod.tovaru, služby, platby)	Pril:
Dátum splatnosti: 03.03.2011	Banka : VÚB Z.Moravce
	Č. účtu: 53933162/0200

Názov	Cena [EUR]
Fakturuje Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:	
Faktúrujeme Vám konziliárne očné vyšetrenia	0,00
za mesiac január 2011.	0,00
Počet 14x 7,97 = 111,58 €	0,00
	111,58
Celkom k úhrade :	111,58 EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk	3361,46 Sk
Slovom : Jednostojedenásť EUR 58cent	
Slovom : Tritisíc tristošesťdesiatjeden Sk 46hal.	
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0,01% z dlžnej sumy.	
Faktúru vystavil/-a: MUDr. KRISTOFIKOVA Danica	

Pečiatka a podpis :



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

V Zlatých Moravciach dňa 7.2.2011

[Signature]

FAKTÚRA

Dodávateľ : NZZ MUDr.Ivan Pinter s.r.o. Kard. amb. Nám. A. Hlinku 28 953 01 Zlaté Moravce 1 IČO: 35963794 DIČ: 2022087782 Registrácia Zápis Obch. register Okresný súd v Nitre Oddiel: Sro VI. č.17299/N		Č Í S L O : 2011005 Var. symbol : 2011005 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:																		
Banka: Číslo účtu:																				
Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP		Odberateľ: Mestská nemocnica prof. Korca, DrSc. Mestská nemocnica prof. Korca Bernolákova 2 953 01 Zlaté Moravce 1 - 2. 02. 2011 IČO: 49-1/11 DIČ: 79 Banka: Č. účtu:																		
Dátum vystavenia: 01.02.2011 Dátum odoslania : 01.02.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 03.03.2011																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Cena [EUR]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> Fakturujeme Vám za konziliárne vyš. pre Vašich pacientov za mesiac január 2011 </td> </tr> <tr> <td>interné</td> <td>31,88</td> </tr> <tr> <td>chirurgia</td> <td>7,97</td> </tr> <tr> <td>ODCH</td> <td>7,97</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Celkom k úhrade : 47,82 EUR 1440,63 Sk </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Slovom : Štyridsaťsedem EUR 82cent Slovom : Jedentisíc štyristoštyridsať Sk 63hal. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.01% z fakturovanej sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako platca DPH Faktúru vystavil/-a: MUDr. PINTER Ivan </td> </tr> </tbody> </table>			Názov	Cena [EUR]	Fakturujeme Vám za konziliárne vyš. pre Vašich pacientov za mesiac január 2011		interné	31,88	chirurgia	7,97	ODCH	7,97	Celkom k úhrade : 47,82 EUR 1440,63 Sk		Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk		Slovom : Štyridsaťsedem EUR 82cent Slovom : Jedentisíc štyristoštyridsať Sk 63hal.		Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.01% z fakturovanej sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako platca DPH Faktúru vystavil/-a: MUDr. PINTER Ivan	
Názov	Cena [EUR]																			
Fakturujeme Vám za konziliárne vyš. pre Vašich pacientov za mesiac január 2011																				
interné	31,88																			
chirurgia	7,97																			
ODCH	7,97																			
Celkom k úhrade : 47,82 EUR 1440,63 Sk																				
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk																				
Slovom : Štyridsaťsedem EUR 82cent Slovom : Jedentisíc štyristoštyridsať Sk 63hal.																				
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.01% z fakturovanej sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako platca DPH Faktúru vystavil/-a: MUDr. PINTER Ivan																				

Pečiatka a podpis :

M. Pinter



NZZ MUDr. Ivan Pinter s.r.o.
 Nám. A. Hlinku 28
 953 01 Zlaté Moravce
 IČO: 35963794
 DIČ: 2022087782

Potvrďujem, že účtované práce a dodávky boli v, konané a načas prevzaté.
 Zlatých Moravciach dňa 2. 2. 2011
R. S.
 podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ : CHIR - SON s.r.o. MUDr. Pavel DVONČ 953 01 Vajanského 47, Zlaté Moravce IČO: 35951451 DIČ: 2022049909 Registrácia: Obchodný register SR, OS Nitra Oddiel: Sro Vložka č. 17019/N		Číslo : 20110010 Var. symbol : 20110010 Konšt. symbol : 0308 Zmluva číslo: Príkazná zmluva č.I.
Banka: Číslo účtu:		
Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP		Odberateľ: Mestská nemocnica prof. Rudolfa Korca Bernoláková 4, nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 953 01 - ZLATÉ MORAVCE 953 34 Zlaté Moravce IČO: 17336015 DIČ: Banka: 12.1/11 Č. účtu:
Dátum vystavenia: 01.02.2011 Dátum odoslania : 01.02.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 (dod. tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 03.03.2011		
Názov		Cena [EUR]
Fakturujeme Vám zdravotnícke výkony - služby, príslužby, plánované operačné výkony a operačné výkony v pohotovosti za mesiac január 2011.		
1. 11.01.2011 príslužba 15,5 hodiny 2. 13.01.2011 príslužba 15,5 hodiny 3. 18.01.2011 príslužba 15,5 hodiny 4. 20.01.2011 služba 15,5 hodiny 5. 27.01.2011 služba 15,5 hodiny 6. 28.01.2011 príslužba 15,5 hodiny 7. 29.01.2011 služba 24 hodín 8. 30.01.2011 príslužba 24 hodín 9. 31.01.2011 služba 15,5 hodiny Plánované operačné výkony: 12.01.2011 3 výkony 6 hodín 19.01.2011 2 výkony 4 hodiny 26.01.2011 1 výkon 2 hodiny Operačné výkony v pohotovosti:		12,86 ✓ 12,86 ✓ 12,86 ✓ 92,54 92,54 12,86 ✓ 143,28 19,92 92,54 35,82 23,88 11,94
Celkom k úhrade :		563,90 EUR 16988,05 Sk
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk		
Slovom : Päťstošestdesiattri EUR 90cent		
Slovom : Šestnásťtisíc deväťstoosemdesiatosem Sk 5hal.		
Dodávateľ nie je registrovaný ako pláca DPH.		
Faktúru vystavil/-a: MUDr. Pavel DVONČ		

Pečiatka a podpis :



Potvrďujem, že účtované
 práce a dodávky boli vykonané
 a riadne prevzaté.
 v Zlatých Moravciach dňa 8.2.2011
 podpis

AKTÚRA č.

Variabilný symbol

15.02.2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Kominárstvo - Tužinský

Sídlo:

Miesto podnikania: Zlaté Moravce, Duklianska č. 2

IČO: 22680632 IČ DPH:

DIČ: 1027693051

Registrácia:

Dátum dodania 10.02.2011

Dátum vyhotovenia 10.02.2011

Dátum splatnosti 21.02.2011

Forma úhrady BÚ

Banka dodávateľ

Číslo účtu

Objednávka číslo 7/11/K

Dodací list číslo

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

02. 2011

Mestská nemocnica
Prof. Rudolfa Korca DrSc.
Bernolákova č. 4

953 34 Zlaté Moravce

Pril.:
Predčíslo: zasl. číslo: referant:

IČO: 17336015 IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Faktúrujeme Vám za prevedenie kontroly a čistenie 3 komínov
v plynovej kotolní, podľa vyhlášky 401/2007, sumu: 123,50

Faktúra dvojmo + revízne správy.
Nie sme platcami DPH.

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

Zlatých Moravciach dňa
podpis

KOMINÁRSTVO - TUŽINSKÝ
TUŽINSKÝ DUKLIANSKA 2
953 00 ZLATÉ MORAVCE
Tel.: 63 238 18 IČO: 22 680 632

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane % DPH celkom EUR	-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	123,50

Faktúru
vystavil: Hítková R.

Podpis
a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo® ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

ka zo dňa

cia lehota

ob platby

ob dopravy

ca určenia

o určenia

Peňažný ústav odberateľa

Číslo účtu

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

Pečiatka a podpis objednávateľa

Dodávateľ


KIPA, s.r.o.
Krakovany 140
922 02

IČO 34128654
 DIČ 2020389195

IČ DPH SK2020389195
 OR OS Trnava Od.Sro.Vl.1533/T

Peňažný ústav SLSP, a.s.
 Číslo účtu **48283388/0900**

Telefón 0337798258
 0903237947
 Fax 0337733511
 E-mail kipa@kipa.sk
 Web www.kipa.sk

Dátum

splatnosti 22.02.2011
vystavenia 08.02.2011
dodania 08.02.2011

Odberateľ

Mestská nemocnica Prof.MUDr.R.Korca

Bernolákova 4
953 34 Zlaté Moravce

IČO 17336015

DIČ

IČ DPH

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
 Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce
 Dodacia faktúra
 - 9. 02. 2011
 IČO: 17336015
 DIČ: 109-2/11
 IČ DPH: 109-2/11
 Príjemca: Odd. liečeb. výživy a spol. stravovan

Príjemca

Odd.liečeb.výživy a spol.stravovan

Por. č.	Kod	Názov	kusy balenie	kusy počet	j.cena bez DPH	j.cena s DPH	sadzba DPH	celkom bez DPH
1	120014	Rama porcovka 128x10g	/1	10 ks	9.370	11.244	20	93.700
2	120011	Flóra light porc.120x20g	/1	10 ks	10.980	13.176	20	109.800
3	109006	Delikát 5kg	/1	1 ks	15.120	18.144	20	15.120

Základ DPH 218.62
DPH 43.720

Spolu EUR 262.34

=====

slovom:Dvestošesťdesiatdva/0,34 EUR

Prepočítané kurzom 1 EUR = 30,126 SKK (7 903,25 SKK)

Faktúra slúži ako dodací list

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



Vystavil: Kíktová M.
 Telefón: 0337798258

Prevzal:

36/11

Oddelenie lečebnej výživy
a spoločného stravovania

IČO:

tel.: _____ fax: _____

V _____ dňa _____

Dodávateľ

UNLEVER

Ponuka zo dňa 8.2.2011

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa

Číslo účtu

Městská nemocnice
Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc.
Bernolákova 4, 953 34 Zlín Morava

Oddelenie lečebnej výživy

Pečiatka a podpis objednávateľa