



IČO 31363466  
DIČ 2020333535  
IČ DPH SK2020333535

# FAKTÚRA

číslo: 11022

K.S: 0008

V.S: 11022

RiN, s.r.o.  
Mierová 222  
821 05 Bratislava

Banka: VÚB Bratislava mesto  
Č.úctu/kód: 1254445012/0200

Reg.: OR OS BA I / 6207/B a  
OU OZS BA II / 1743/99

HZ-objednávka zo dňa:  
HS/0011/2011/SL NR/04.01.2011

Odberateľ: (IČO) 30796482

Úrad pre dohľad nad zdravotnou  
starostlivosťou  
Želova 2  
829 24 Bratislava 25

IČ DPH:  
DIČ: 2021904456

Dátum splatnosti: 24.02.2011  
Forma úhrady: pp  
Dátum vystavenia: 25.01.2011  
Daňová povinnosť: 20.01.2011

Fakturuje Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Xero papier Office A4 80g	bal	3,74	50,00	20%	187,00

Za celkovú cenu s DPH 187,00 + 37,40 = 224,40

\*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 6760,27 SKK\*

**R i N s.r.o.**  
Mierová 222  
821 05 BRATISLAVA

- 4 -

Nedodržaním doby splatnosti Vám budeme nútení účtovať penále vo výške 0.5% z celkovej čiastky za každý deň oneskorenia platby.  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
Tovar a faktúru prevzal:

Vystavil: Kadnárová  
Tel.:02/4341 3567 Fax:02/4341 3568 Mobil:0905 601 457

Tlačené na papieri RICOH

(PSSMYX030050/LAN) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Súdnolekarské a patologickoanatomické pracovisko Špitálska 6, 949 01 Nitra -1-	
Došlo:	28 -01- 2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje

# FAKTÚRA

Číslo : 11120173

Č.obj. : HS/0061/2011/SL NR

DL : 11180875

Č.op. :

ODBERATEL:

IČO : 30769482

DIČ : 2021904456

IČDPH : 30769482

DODÁVATEL:

Kanex Slovakia, s.r.o.

Stara Vajnorska 3/A

Bratislava

831 04



Spoločnosť je certifikovaná podľa normy ISO 9001

IČDPH : SK2020339233

IČO : 35683627

DIČ : 2020339233

HS : 01

Banka : VÚB, a.s.

Účet : 1134761854/0200

Dátum dodania : 27-01-2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 27-01-2011

Dátum splatnosti : 26-02-2011

Forma úhrady : PP

T/Fax : 02/49206611 02/49206622

Úrad pre dohľad nad zdravotnou  
starostlivosťou  
Žellova 2  
829 24 Bratislava 25

PREVÁDZKA:

SLaPA pracovisko

Špitálska 6

949 01 Nitra

p.Holotová

037/ 65 45 799

Úrad pre dohľad nad zdravotnou  
starostlivosťou  
Sudolekárske a patologickoanatomické pracovisko  
Špitálska 6, 949 01 Nitra -1-

Došlo: 28 -01- 2011

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I. Odd.: Sro , vložka č. 10375/B  
Spoločnosť má priznané postavenie chránenej dielne/ chráneného pracoviska.

Č. karty	Názov	Počet	MJ	DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0902-145	Aktivít na nerez MR 500 ml	3.0	ks	20	2.0600	2.4720	6.1800
0902-269	Chloramin T sáčok 1 kg	10.0	ks	20	6.1600	7.3920	61.6000
0902-359	Cipro prášok 400g	10.0	ks	20	0.5700	0.6840	5.7000
0902-063	Desi WC 500 ml	10.0	ks	20	1.5600	1.8720	15.6000
0902-071	Domestos CITRÓN 750 ml	10.0	ks	20	2.2900	2.7480	22.9000
0902-086	Fixinela 500 ml	10.0	ks	20	1.1600	1.3920	11.6000
0911-006	Handra na podlahu TKANÁ TMAVÁ 65x50	5.0	ks	20	1.0000	1.2000	5.0000
0910-007	Hubka na riad / 10 ks	3.0	bal	20	0.3080	0.3696	0.9240
0910-087	Kefa na DRHNUTIE VELKÁ	2.0	ks	20	0.6700	0.8040	1.3400
0905-004	Krém na ruky Indulona NECHTÍK 100 g	20.0	ks	20	1.4400	1.7280	28.8000
0910-020	Lopatka + metlička PVC s gum.okrajom	1.0	ks	20	1.3700	1.6440	1.3700
0902-130	Lumila 500 ml	5.0	ks	20	1.2900	1.5480	6.4500
0910-024	Metla CIROKOVÁ -klasická	1.0	ks	20	2.0570	2.4684	2.0570
0903-026	Mydlo tek. Mitia OCEÁN 5 l	2.0	ks	20	4.3200	5.1840	8.6400
0903-084	Mydlo toal. ELLA 100 g	10.0	ks	20	0.1540	0.1848	1.5400
0902-206	Okená BLESK 500 ml	3.0	ks	20	0.4510	0.5412	1.3530
0904-078	Osviežovač vzduchu BRAIT 300 ml	10.0	ks	20	0.0500	0.0600	0.5000
0902-245	Power plus sifón 500 g	15.0	ks	20	0.8390	1.0068	12.5850
0902-170	Power saponát na riad 1l	20.0	ks	20	0.4390	0.5268	8.7800
0911-013	Prachovka PLIENKOVÁ BIELA 45x35 cm	15.0	ks	20	0.3190	0.3828	4.7850
0911-010	Prachovka UNIVERZÁLNA / 3 ks	3.0	bal	20	0.6000	0.7200	1.8000
0901-077	Prací gel PALMEX 1,5 l	2.0	ks	20	3.8500	4.6200	7.7000
0902-190	RAJON saponát na podlahu 5 l	4.0	ks	20	3.8200	4.5840	15.2800
0902-195	Savo PROTI PLESNI MR 500 ml	1.0	ks	20	3.0200	3.6240	3.0200
0902-028	Super dez 1 l	15.0	ks	20	0.6490	0.7788	9.7350
0907-025	Sáčky MIKR 30x40/50 blok 12mic	2.0	bal	20	0.5900	0.7080	1.1800

# FAKTÚRA

Pokračovanie dokladu číslo : 11120173

Číslo karty	Názov	Počet	MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0907-037	Sáčky na smeti 50x60/25 PE	25.0	rol	20	0.0100	0.0120	0.2500
0908-078	Toal. papier 1-vr.400ú TOP 50 m	90.0	ks	20	0.0600	0.0720	5.4000
0911-029	Utierka SUPERCLEAR 40x35 cm	5.0	ks	20	0.4900	0.5880	2.4500
0908-164	Utierky pap. skladané C ŠEDÉ /3000	5.0	kra	20	11.9100	14.2920	59.5500
0907-075	Vreće 70x110/25 40 mic MOD	4.0	rol	20	2.1000	2.5200	8.4000
0910-070	Zmeták 40cm+rúčka DREVENÁ	1.0	ks	20	5.8100	6.9720	5.8100

**328.27**

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20	328.28	65.66	393.94
Celkom	328.28	65.66	393.94

**Celkom k úhrade : 393.94 EUR**

Konverzný kurz: 30.126 Spolu: 11 867.83 SK

**Slovom : tristodevät'desiattri + 0.94**

Hmotnosť: 0.00

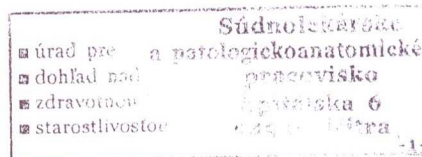
Vystavil : Jánošová S.

Podiel služieb pracovníkmi so zdravotným postihnutím tvorí 5,63% z fakturačného obratu.



**Pečiatka a podpis**

*Howrova 28.1.2011*



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Súdnolekárské a patologickoanatomické pracovisko Špitálska 6, 949 01 Nitra -1-	
Došlo: <b>28 -01- 2011</b>	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: