

Dodávateľ :

IČO : 31438890

IČ DPH : SK2020406047

DIČ : 2020406047

Výpis z OR OS Nitra
vločka č. 316/N

Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra

Priemyselná 9

949 01 Nitra

Účet : 0834244001/5600

DEXIA,a.s.

Nitra

Vyhotovil Tolnaiová

Telefón 037/6924201

Fax 037/6924235

e-mail pacnitra@pacnitra.sk

Miesto určenia Nemocnica Nitra

Faktúra číslo

11100247

Odberateľ : IČO : 30796482

IČ DPH:

DIČ: 2021904456

Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťouŽelova 2
829 24 Bratislava 25

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
26.01.2011	26.01.2011	25.02.2011
Forma úhrady	Platobný príkaz	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Špecifický symbol		

Fakturujeme Vám :

Kód položky	Názov položky	MJ	Množ	JC v EUR	EUR spolu bez dane	%DPH	DPH v EUR	Spolu s DPH
PR	Pranie a žehlenie bielizne	Kg	142.06	0.57	80.97	20	16,19	97,16

Celková suma bez DPH		80.97
VZ 20 %	80.97	DPH 20 % 16.19
VZ 10 %	0.00	DPH 10 % 0.00
VZ 0 %	0.00	DPH 0 % 0.00
Centové vyrovnanie		0.00
Fa čiastka v EU		97.16
Záloha v EUR		0.00
K úhrade :		97.16
deväťdesiatšesť EUR šesťnásť CENT		

Konverzný kurz 1€ = 30.1260 Sk

Duálne 2 927.04 SKK

Fakturujeme Vám podľa pripojeného rozpisu za pranie a žehlenie bielizne

Zakazka :

Podpis a pečiatka :

Práčovne a čistiarne, s.r.o. Nitra
949 01 NITRA, Priemyselná 9
Tel.: 037/ 692 42 20 ④

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Špitalska 6, 949 01 Nitra -1-	
Dátum: 27 -01- 2011	
Číslo zaznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúra č.: 1152100022

(na základe objednávky č.: _035/2011/NR_ zo dňa 26.01.2011)

Dodávateľ: BAX PHARMA, s.r.o. Leškova 8 811 04 Bratislava	IČO: 35758481 IČ DPH: SK2020272991 Tel.: 02/52491390 Fax: 02/52622279 Email: info@baxpharma.sk	Odberateľ: IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava 25
Obch. reg. Okresný súd Bratislava I, oddiel. Sro., vložka č. 18344/B		

Dátum vystavenia: 27.01.2011 Číslo účtu: 2623081512 / 1100
 Dátum splatnosti: 26.02.2011 Variabilný symbol: 1152100022
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.01.2011 Konštantný symbol: 0008

Konečný príjemca:
 Súdnolekárske a patolog.anatom. pracovisko,
 Špitálska 6 949 01 Nitra

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
Multi 10/2 (COC/AMP/MET/THC/MTD/MDMA/OPI/BAR/BZD/TCA/ Šarža 0100179	9 ks	16,50		148,50	10%	14,85		163,35
	ex.: 30.07.2012		ŠÚKL: D 8 110 52					
Multi 10/2 (COC/AMP/MET/THC/MTD/MDMA/OPI/BAR/BZD/TCA/ Šarža 0040467	21 ks	16,50		346,50	10%	34,65		381,15
	ex.: 28.02.2012		ŠÚKL: D 8 110 52					

Rekapitulácia DPH:
 0,00 0% 49,50
 495,00 10%
 0,00 20% 0,00

CELKOM K ÚHRADE 544,50
CELKOM K ÚHRADE V SK 16 403,61

Potvrdenú fakturu prosím vrátiť na našu adresu.
 Dakujem Pavlikova, BAX PHARMA

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

Prevzal, pečiatka: *HOWTOVA 28.1.2011*

Vystavil, pečiatka: Danica Pavlíková
0903 949336

BAX PHARMA, s.r.o.
 Leškova 8
 811 04 BRATISLAVA
 IČO: 35 758 481

Táto faktúra slúži zároveň aj ako Dodací list č. 1152100022

Hmotnosť: 0 kg



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želлова 2, 829 24 Bratislava -1-	
Došlo:	19 -01- 2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 43339913 DIČ: 1077154221	Faktúra číslo	01/ 2011
Valuch Lukáš – SPE-col Martákovej č.3 821 03 Bratislava		Konštantný symbol	0308
		Zmluva/objednávka	SL/037/2011/NR
Peňažný ústav Tatra banka a.s. Bratislava Číslo účtu : 2620073795 Ident. kód banky 1100	Odberateľ	IČO 30796482 DIČ 2021904456	
	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellová 2 829 24 Bratislava Miesto dodania: Súdnolekárske a patolog. pracovisko Špitálská 6, 949 01 Nitra		
		Platobné podmienky	Bez DPH
		Deň splatnosti	16.02.2011
		Deň vystavenia faktúry	17.01.2011
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky číslo SL/037/2011/NR za dodanie tovaru :			
-	11122 SPE-col SI C 18 250 mg ,100ks a 2,1112EUR /ks.....		211,12,- EUR
-	11622 SPE-col SI PS 250 mg ,100ks a 1,8323EUR /ks.....		183,23,- EUR
-	Poštovné		6,66,- EUR
-	Záloha		0,00,- EUR
	Celkovo k úhrade :		401,01,-EUR
slovom : - štyristojedna euro, 01 centov ,-			
vystavil : Valuch Lukáš tel : 0905130 000 spe-col@spe-col.sk	Lukáš Valuch - SPE - col Martákovej č. 3, 821 03 Bratislava Tel./Fax: 02 555 61 902 IČO: 43339913 DIČ: 1077154221		
	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Špitálska 6, 949 01 Nitra -1-		
	Došlo:	26 -01- 2011	
	Číslo záznamu:	Číslo spisu:	
	Prílohy:	Vybavuje:	

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 17321859

DIČ: 2020312107
IČ DPH: SK2020312107

FAKTÚRA číslo 11300106

Variabilný symbol : 11300106
Konštantný symbol : 0008
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky : 1009/10NR

Ravika spol. s r.o.

Na Revíne 29/D
831 01 BRATISLAVA 37
B.účet: 967106112/0200

Odberateľ: IČO: 30796482 DIČ: 2021904456

URAD PRE DOHLAD NAD ZDRAV. STAROSTL.

Želova 2
829 24 Bratislava

Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX)
Obch./živ. OR SR Bratislava I, vložka č.: 1197/B,
register: oddiel: Sro

Konečný príjemca (2.odberateľ):

SUD-LEKaPAT.ANAT.
pracovisko UDZS
SPITALSKA 6
949 01 Nitra, Slovenská republika

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 23.02.2011
Forma úhrady PP
Dátum vystavenia faktúry 24.01.2011
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 24.01.2011

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu
211158

Kód produktu Názov produktu	Množstvo	Mj	Cena bez DPH		DPH	Celkom DPH	
			Jednotková	Celková		s DPH	%
4304824 RUKAV.VYS.NEP.SENSIC.XL/80ksP68679	8.000	BA	4.380	35.04	7.01	42.05	20
5788201 RUKAVICE STER.ORTOP.6.0 P68502	50.000	PA	0.555	27.75	5.55	33.30	20
5788205 RUKAVICE STER.ORTOP.8.0 P68502	150.000	PA	0.555	83.25	16.65	99.90	20

Celkom k úhrade v EUR: 175.25

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	146.04	29.21	175.25
		146.04	29.21	175.25

Telefón: 54776152, 54776154

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia tejto faktúry.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplnej úhrady dohodnutej kúpnej ceny.

Doklad vystavil(a): Mullerová Jana

RAVIKA spol. s r.o.
Na Revíne 29/D
831 01 Bratislava 37

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