

# FAKTÚRA

dávateľ IČO: 34101110  
IČ DPH: SK2020385565  
DIČ: 2020385565

**Betrix s.r.o.**  
**Mayerova 27**  
**914 01 Trenčianska Teplá**  
**tel.042/444 1977-9**

sklad Dubnica n.V.  
Bankové spojenie:  
Tatra Banka a.s. Trenčín  
č.účtu: 2628270531/1100

IČíslo dokladu :OF **110037/2011**  
IKonštantný symbol: 0008  
I  
IKPZ - objednávka číslo: 027/2011/NR

I Odberateľ IČO: 30796482 DIČ:2021904456  
I IČ DPH:

I **Úrad pre dohľad nad zdravotnou**  
I **starostlivosťou**  
I **Želova 2**  
I **829 24 Bratislava**

Príjemca: Sudnolek.a pat.prac.  
UDZS, Spitalska 6  
949 01 Nitra

Číslo DL: 37  
Faktura slúži ako dod.list  
spôsob dopravy: dodávateľ

I Forma úhrady: PP  
I  
I Dátum vyhotovenia fakt.: 14.01.2011  
I Dátum dodania tovaru : 14.01.2011  
I Dátum splatnosti: **14.02.2011**

Označenie dodávky	množstvo ks	cena za ks bez DPH	cena za ks s DPH	cena spolu bez DPH v EUR	cena spolu s DPH	DPH %
1. Incidur 6L dezinf.cist.prost	1	39.80	47.76	39.80	47.76	20%
2. Incidin Extra 6L	1	43.48	52.18	43.48	52.18	20%
3. Mediacarine tablety 300ks v dóze, akt.chlór	1	38.84	46.61	38.84	46.61	20%
4. Spitaderm 5L alkoh.dez.prostr na ruky a pokožku	3	35.02	42.02	105.06	126.06	20% *
5. Manisoft 6 l. bezmydlová emulzia na umyv.a.osetr.t	2	34.06	40.87	68.12	81.74	20% *

váha spolu v kg: 39.820 kg

spolu bez dane: 295.30 EUR

sadzba základ DPH DPH  
DPH 20% 295.30 EUR 59.06 EUR

SUMA MD DAL

295.30 03110 06040  
59.06 03110 03435

**K úhrade celkom 354.36 EUR**

Do úplného uhradenia faktúry zostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa. Pri nedodržaní splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať pokutu za omeškanie 1% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Faktúra nahradzuje Kúpnu zmluvu podľa Obchod.zak.č.513/91 Zb.Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Registrácia:Obch.register Trenčín, oddiel Sro, vložka č.:127/R. Na výrobky uvedené tejto fakture, pokiaľ sa jedná o určené výrobky a podliehajú posudzovaniu zhody, sme vydali vyhlásenie o zhode podľa zákona 264/1999 Z.z. a nariadenia vlády SR č.400/1999. Dátum vystavenia faktúry je zároveň aj dátumom dodania tovaru.

Vyhotovil: Ing.Beňo  
tel./fax: 042/444 1977-9  
mobil:0905383233,0905291484  
www.betrix.sk

Faktúru a tovar prevzal  
razítko a podpis:

**BETRIX s.r.o.**  
Prevádzka:  
Areál ZTS 583/9, P.O.Box 99  
018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO: 34101110, IČ DPH: 2020385565  
dodávateľ Tel./Fax: +421 42 444 1977-9

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Súdnolekárske a patologickeoanatomické pracovisko Na Iskra 6, 829 24 Bratislava	
Došlo	14 -01- 2011
Číslo zaznamu	Číslo spravy
Prílohy	Vybavuje

odberateľ

Súdnolekárske  
a patologickeoanatomické  
pracovisko  
Spitalska 6  
949 01 Nitra

Radi Vas uvitame v priestoroch na adrese:AREAL ZTS 583/9,018 48 DUBNICA NAD VAHOM  
Prijem objednávk a osobný odber tovaru od 7,00 do 15,00 hod.  
Tel/fax: 042 444 1977-9 + mobil NON-STOP  
BETRIX s.r.o.-Váš partner pre PROFESIONÁLNE hygienické riešenia

2011 00214

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Súdnolekárske a patologicke-anatomické pracovisko Príloha č. 349 01 Nitra -1-	
Došlo:	18 -01- 2011
Číslo zaznamu:	Číslo spisu
Prílohy:	Vybavuje

**BIOG**  
MEDICÍNSKA TECHNIKA

## FAKTÚRA

číslo 2011-00467

Strana 1

### Odberateľ:

Úrad pre dohľad  
nad zdravot. starostlivosťou  
Želova 2  
829 24 Bratislava 25

IČ DPH

DIČ

IČO 30796482

Č. objednávky zákazníka 0086/2011

Dodací list č. DL1100401

Forma úhrady	Prevodný príkaz
Číslo objednávky	IM11/0098
Dátum vystavenia	17. január 2011
Dátum splatnosti	16. február 2011
Daňová povinnosť	12. január 2011
Vystavil	Viliam Lauko

### Príjemca:

Súдно-lekárske a patol.-anatom  
pracovisko ÚDZS  
Špitálska 6  
949 01 Nitra

Katalógové číslo	Pôvodné kat.číslo	Popis	Množ.	MJ	Jednotková cena	Zľava %	DPH %	Jedn.cena s DPH	Čiastka vrátane DPH
0002345		Referencells A1,B	1,00	kus	23,43	0,00	10	25,77	25,77
0002377		Panoscreen I,II,III Cw	1,00	kus	48,03	0,00	10	52,83	52,84

<b>Celkom EUR bez DPH</b>	<b>71,46</b>
10% DPH	7,15

**Celkom EUR vrátane DPH 78,61**

### Špecifikácia DPH čiastky

DPH%	Základ DPH	DPH čiastka
10,00	71,46	7,15
<b>Celkom DPH</b>	<b>71,46</b>	<b>7,15</b>

Súдно-lekárske a patol.-anatom  
pracovisko ÚDZS  
Špitálska 6  
949 01 Nitra

**BIOG**  
Bio G spol. s r.o.  
Kazanská 46  
821 06 Bratislava  
IČ DPH SK2020361222



Bio G, spol. s r. o.  
Kazanská 46  
821 06 Bratislava  
OR OS BA I, vložka číslo:13217/B

Telefónne číslo 02/45526381  
Banka UniCredit Bank Slovakia, a.s..  
Číslo konta 6603869001/1111  
IBAN SK9411110000006603869001

Číslo faxu 02/45526382  
DIČ 2020361222  
IČ DPH SK2020361222  
IČO 34123415

**AZ CHROM s.r.o.**

Dodávateľ:

**AZ CHROM s.r.o.**  
**Robotnícka 10**  
**831 03 Bratislava 3**IČO: 44984936  
DIČ: 2022895138  
IČ DPH: SK2022895138  
Telefón: 0907 244 526  
Fax: 02-20715811  
E-mail: azetchrom@hplc.sk

Uplatnenie: Podľa zdravotnou starostlivosťou v zdravotníckom pracovisku Nitra -1-
20 -01- 2011
Číslo spisu: Vybavuje:

**FAKTÚRA č.11003**Variabilný symbol: 11003  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: 1231/2010/NR zo dňa:Odberateľ: IČO: 30796482  
DIČ: 2021904456  
IČ DPH:**Úrad pre dohľad nad verejnou  
starostlivosťou**  
**Želova 2**  
**829 24 Bratislava**

Číslo účtu: 2625206649 1100

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia: 17.01.2011  
Dátum splatnosti: 16.02.2011  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.01.2011

Konečný príjemca:

Súdnolekárske a patologicko, anatomické pracovisko  
N. Holotová, Špitálska 6  
949 01 Nitra 1

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
20mm uzáver, Al, krimpovací, bez septa bal/1000ks, (20CC00000)	1	24.75		24.75 20%	4.95	29.70
dopravné náklady	1	7.00		7.00 20%	1.40	8.40
Súčet položiek				31.75	6.35	38.10
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>38.10</b>

Vystavil:

Roman Brandšteter  
azetchrom@hplc.sk**AZ CHROM s.r.o.**  
Robotnícka 10  
831 03 Bratislava  
IČO: 44984936  
IČ DPH: SK2022895138

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	31.75	20%	6.35	38.10

Prevzal:

Pečiatka



20110507

<b>Dodávateľ:</b>  LABO - SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 811 02 Bratislava  IČO: 36365556 IČDPH: SK2022195142 DIČ: 2022195142 OR: OR Okr.s.BA I, odd.Sro, vložka 4087 Banka: Tatra banka Č.úctu: 2626029672/1100		<b>Faktúra č.:</b> 10110122  <b>Dátum vyhotovenia:</b> 20.01.2011  <b>odberateľ:</b>  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 BRATISLAVA  IČO: 30796482 IČDPH: DIČ: 2021904456			
<b>Konečný príjemca:</b> Súdnolekárske a patologickoanatomické Špitálska 6 949 01 NITRA					
Spôsob platby: prevodným príkazom Spôsob dopravy: Objednávka č. 1125/2010/NR		Deň splatnosti: 19.02.2011 Deň vyhotovenia: 20.01.2011 Deň vzniku daň.povinnosti: 20.01.2011			
číslo	označenie dodávky	počet	j.cena bez DPH	celkom bez DPH	DPH
1 01020112	Banka min.podľa Kjeldahlä 250	2ks	3,64	7,28	20%
2 01020113	Banka na stanovenie jód.čísła	5ks	13,98	69,90	20%
		Spolu bez DPH	základ	77,18	
		DPH 20%	77,18	15,44	
K úhrade celkom EUR				92,62	

LABO - SK, s.r.o.  
 Slávičie údolie 102/A  
 811 02 Bratislava  
 IČO: 36365556  
 IČDPH: SK2022195142

Vybavuje: Garaiová  
 kancelária: LABO-SK, s.r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava  
 tel.: +421 2 44871050 fax: +421 2 44871031 e-mail: labo@labo.sk

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Súdnolekársky úrad Bratislava	
Dňa 21.01.2011	
Miesto: Bratislava	

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 17321859

DIČ: 2020312107  
IČ DPH: SK2020312107

FAKTÚRA číslo

11300070

Ravika spol. s r.o.

Variabilný symbol : 11300070  
Konštantný symbol : 0008  
Číslo zmluvy :  
Číslo objednávky :

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

Odberateľ: IČO: 30796482

DIČ: 2021904456

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

URAD PRE DOHLAD NAD ZDRAV. STAROSTL.

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Želova 2  
829 24 Bratislava

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

Spôsob dopravy:

Dodacie a platobné podmienky:

Štát určenia:

Dátum splatnosti 17.02.2011

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 18.01.2011

Číslo dodacieho listu  
211116

Dátum daňovej povinnosti (dátum  
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 18.01.2011

1221/2010/NR

Kód produktu	Množstvo	Mj	Cena bez DPH	DPH	Celkom DPH	
Názov produktu			Jednotková Celková		s DPH	%
4304824	10.000	BA	4.380	43.80	8.76	52.56 20
RUKAV.VYS.NEP.SENSIC.XL/80ksP68679		LOT: 10040305EP				
5788204	100.000	PA	0.555	55.50	11.10	66.60 20
RUKAVICE STER.ORTOP.7.5 P685032		LOT: 1009029305				
5788205	200.000	PA	0.555	111.00	22.20	133.20 20
RUKAVICE STER.ORTOP.8.0 P68502		LOT: 1009029805				

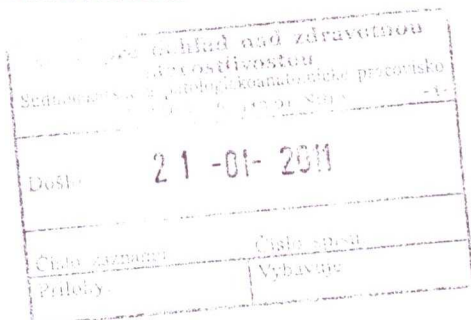
Celkom k úhrade v EUR: 252.36

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	210.30	42.06	252.36
		210.30	42.06	252.36

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

Hermes LabSystems, s. r. o.  
Púchovská 12  
831 06 Bratislava

Telefón: (02)-4920 6938, (02)-4488 2954  
Fax: (02)-4488 8546  
E-mail: mail@hermeslab.sk  
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I  
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11272/B  
IČO: 35 693 487  
IČ-DPH: SK2020310083  
Bankové spojenie: TatraBanka, 2626040775/1100 (SKK)  
2823020036/1100 (USD)  
2922700117/1100 (EUR)

201100240

## Faktúra

Dodávateľ:

**Hermes LabSystems, s.r.o.**  
Púchovská 12  
831 06 Bratislava  
Slovensko

Tel.: 02-44882954

Fax: 02-44888546

Mobil:

E-mail: mail@hermeslab.sk

IČO: 35693487

IČDPH: SK 2020310083

DIČ: 2020310083

Účet

TABA

2626040775

1100

Registrácia : Obchodný register: Okr. súd Bratislava I,  
Oddiel Sro, vložka č. 11272/B

Faktúra číslo:

**111011**

Objednávka: **1227/2010/NR**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 111011

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **30796482**

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: **2021904456**

Odberateľ:

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**

**Želova 2**

**82924 Bratislava**

Konečný príjemca: Súдно-lek. a patol-anat. pracovisko ÚDZS

Špitálska 6  
94901 Nitra

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

18.01.2011

Dátum splatnosti:

**17.02.2011**

Dátum dodania:

11.01.2011

Na základe Vašej horeuvedenej objednávky Vám fakturujeme za dodávku nasledovného tovaru:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
HF Bond Elut	14113050	2.00		83.30	20	166.60	199.92

Zľava: 0.00 %  
Zľava s DPH: 0.00 EUR  
Zaokrúhlenie s DPH: 0.00 EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0.00	0.00	0.00
Znížená sadzba 10 %:	0.00	0.00	0.00
Základná sadzba 20 %:	166.60	33.32	199.92
Celkom:	166.60	33.32	199.92

**Celkom k úhrade**

**199.92 EUR**

**Uhradené zálohou:**

**0.00 EUR**

**Uhradiť:**

**199.92 EUR**

**HERMES**  
Lab Systems

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I  
Oddiel: Sro, vložka č. 11272/B

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Súdržnosť a bezpečnosť zdravotníckych zariadení	
Bratislava, 24.01.2011	
Dátum: 24 - 01 - 2011	
Strana: 1	
Číslo faktúry:	Číslo účtu:
Prílohy:	Výdavky:

Vytlačil (a):

Spracované systémom Money S3  
www.money.sk





IČO: 35755989  
IČ DPH: SK2020204120  
DIČ: 2020204120  
Lipová 3  
900 81 Šenkvice

## LASER servis, spol. s r.o.

OR: Okresný súd Bratislava I, vl.č.: 18150/B odd.: Sro

dátum dodania: **19.01.2011** int.č.objed: 2011200407  
dátum vystavenia: **19.01.2011** objednávka: HS/1246/2010/SL NR  
dátum splatnosti: **29.01.2011** forma úhrady: Prevodom

poštová adresa: tel./fax: 033 6403839 / 033 6405570

### LASER servis spol. s r.o.

Na Bielenisku 4  
902 01 Pezinok

Faktúra slúži aj ako dodací list.

prevádzka: **Laser servis s.r.o.**  
Na Bielenisku 4  
902 01 Pezinok

201100221 631007  
**FAKTURA 2011100316**

variab.sym.: **2011100316**

Banka: 2627400461/1100

swift: TATRSKBX

Tatrabanka a.s., Moyzesova 1, 90201 Pezinok,

poštová adresa:

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**

Želova 2

**829 24 Bratislava 25**

tel.: 037/2852645

odberateľ:

zákaznícke číslo:

3179

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**

Želova 2, 829 24 Bratislava 25,

IČO: **30796482**

DIČ: **2021904456**

prevádzka: **SLaPA pracovisko Nitra**  
Špitálska 6  
949 01 Nitra

kód		množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Spolu
popis				bez DPH	%	
Q7553AK	HP LJ 2015 /n/d/dtn (Q7553A) komp.	3,000	Ks	20,00	20	60,00
Q2612AK	HP 1010,1012,1015 (Q2612A) kompatibil toner	3,000	Ks	10,70	20	32,10
C6615DK	HP C6615D Black, DJ 840 kompatibil	3,000	Ks	6,00	20	18,00
C6578AK	HP C6578A Color, DJ 980 kompatibil	2,000	Ks	10,00	20	20,00
Dodacie listy : 2011900458						

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Súdneholekárske a patologickeoanatomické pracovisko	
Špitálska 6 949 01 Nitra	
Došiel	20 - 01 - 2011
Číslo zaznamu	Číslo strany
Prílohy	Výdavky

DPH	20 %	26,02 EUR
Základ pre DPH	20 %	130,10 EUR

Spolu

156,12 EUR

**K úhrade**

**156,12 EUR**

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tovar zostáva do úplného uhradenia faktúry majetkom LASER servis. V prípade neuhradenia pohľadávky do 10 dní po splatnosti, účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

Prevzal:

*HOLOTOVA*

Odovzdal:

Vystavil:

Luboš Nižňan

Č.OP.:

Podpis:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
Súdneholekárske a patologickeoanatomické pracovisko  
Špitálska 6  
949 01 Nitra



2011100316

info@lasersevis.sk

2011 00225

## Faktúra

SHIMADZU SLOVAKIA organizačná zložka, Röntgenova 28, 851 01 BRATISLAVA

**Adresa dodania**

ÚDZS  
SLaPA pracovisko  
Natália Holotová  
Špitálska 6  
SK-949 01 NITRA

Úrad pre dohľad nad zdravotnou  
starostlivosťou  
Želova 2  
SK-829 24 BRATISLAVA


**Platobné podmienky**

Faktúra číslo/Dátum	4340000710/ 17.01.2011	Splatnosť	Až do 16.02.2011 bez zrážky
Vaša objedn. č./Dátum	SL/0039/2011/NR/ 13.01.2011		
Dodací list č./Dátum	4160003592/ 17.01.2011		
Naša objedn. č./Dátum	4320000841/ 13.01.2011	Preprava	Truck
IČO	30796482	Dod.podm.	CIF
IČ DPH (DIČ)	SK2021904456		Bratislava
Číslo zákazníka	1219827		
Referent	Pani Gonosova		
Telefón	00421 2 482000 81		
Predajné miesto	4300 Central Bratislava		
Dátum dodania	17.01.2011		

Položka	Katalógové číslo / Popis / Podmienky	Množstvo	Cena/MJ	Hodnota
10	kontakt: Natália Holotová phone: 00421 37 2852646 225-01072 FILAMENT Číslo colného sadzovníka 85142080	1,00 KS	234,60	234,60
	Cena bez DPH			234,60
	Výstupná DPH	20,00 %		46,92
	<b>Celková hodnota</b>		<b>EUR</b>	<b>281,52</b>

SHIMADZU SLOVAKIA organizačná zložka

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Slovenská republika Röntgenova 28, 851 01 Bratislava	
24 -01- 2011	
Príjemca	Príjemca
Príjemca	Výdavca

 **SHIMADZU**  
SLOVAKIA  
organizačná zložka  
Röntgenova 28  
851 01 Bratislava



201100237

**HOSPIMED**  
S L O V A K I AIČO: 31342311  
IČ DPH: SK2020328959  
DIČ: 2020328959  
Orenburská 44  
821 06 Bratislava**FAKTÚRA č. 10010240**variab.sym.: **10010240** konšt.sym.: 0308Banka: **2624705892/1100**

swift: TATRSKBX

Tatrabanka a.s.

poštová adresa:

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**

Grosslingová 5

812 62 Bratislava

odberateľ:

zákaznícke číslo:

2994

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**

Grosslingová 5, 812 62 Bratislava,

IČO: **30796482**DIČ: **2021904456**prevádzka: **SLaPA pracovisko ÚDZS**  
Špitálska 6  
949 01 Nitra**HOSPIMED Slovakia spol. s r.o.**

Zaregistrovaná OR OS Bratislava I, vl. Sro, č. 4348/B

dátum dodania: **10.03.2010**

int.č.objed:

Došlo: **11 -03- 2010**dátum vystavenia: **10.03.2010**

objednávka:

e-mail

dátum splatnosti: **09.04.2010**

forma úhrady:

Prevodom

Číslo spisu:

poštová adresa:

tel./fax: 02/45524923-5 / 02/45524922

Vybavuje:

**Hospimed Slovakia spol. s r.o.**

Orenburská 44

821 06 Bratislava

kód opis	množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
Zákazka č.:10200079 /0001 zmrazovací mikrotón CRY DHM					
práca	1,00		11,62	19	11,62
materiál	1,00		776,30	19	776,30

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
Súdnosť práce a prílohy k danému pracovisku  
Slovenská republika, Bratislava

Došlo: **16 -03- 2010**

Číslo razného: Číslo spisu:  
Prílohy: Vybavuje:

DPH 19 % 149,70 EUR

Základ pre DPH 19 % 787,92 EUR

Spolu

937,62 EUR

**K úhrade****937,62 EUR**V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti za každý deň  
omeškania platby si môžeme nárokovať penále z fakturovanej sumy  
v zmysle Obchodného zákonníka.

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil:

Č.OP.:

Podpis:



10010240

Zubeková, Nitra

**HOSPIMED - SLOVAKIA**  
spol. s r.o.

821 06 Bratislava, Orenburská 44

tel.: 45524923-5 fax: 45524922

hospimed@hospimed.sk