

[illegible]

700.

210004

JP

16.2.

Dodávateľ :

IQE s.r.o.

Galvaniho 16827/2D

82104 Bratislava

SLOVENSKO

IČO: 52099245

DIČ: 2120898538

IČ DPH: SK2120898538

Odd.: Sro, Vložka č.: 133358/B

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 0911331610

Faktúru vyhotovil :

Vlčková Eva

Odberateľ :

Družstvo lekárov Zrkadlový háj

Rovniankova 1

851 02 Bratislava V.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35747099

DIČ: 2021389447

IČ DPH: SK2021389447

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**2021014**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Družstvo lekárov Zrkadlový háj**

Rovniankova 1

851 02 Bratislava V.

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

12.02.2021

12.02.2021

26.02.2021

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2945064985/1100

IBAN : SK62 1100 0000 0029 4506 4985

Suma k úhrade : 68,50

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2021014**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Elektropráce - výjazd poruchovej služby.

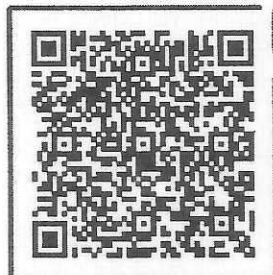
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
		Oprava siveľného okruhu	1,00		60,00	60,00
		dopravné náklady	1,00		8,50	8,50

Celková fakturovaná suma: EUR**68,50**

Prenesenie daňovej povinnosti

Podpis a pečiatka :

IQE s.r.o.
Galvaniho 2D/ 821 04 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 52 099 245, DIČ: 2120898538
IČ DPH: SK2120898538



PAY by square

101.

PP 25.2.2008

KORVETA, s. r. o

FAKTÚRA č.2100012

Dodávateľ:

KORVETA, s. r. o
Kubínska 50
851 01 Bratislava 5

Prevádzkár:

Gogolova 18

IČO: 45651400

DIČ: 2023088210

IČ DPH: SK2023088210

Telefón: 0904988764

E-mail: jana.karova@korveta.garni

Variabilný symbol:

2100012

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

35747099

DIČ:

2021389447

IČ DPH:

SK2021389447

Družstvo lekárov Zrkadlový háj**Rovniankova 1****851 02 Bratislava**

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

SK9711000000002922850967

Číslo účtu:

2922850967

Kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

15.02.2021

Dátum splatnosti:

01.03.2021

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

15.02.2021

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

Oprava 2 ks pántov na
Rovniankovej

1 cel

110,00

110,00

0%

0,00

110,00

Súčet položiek

110,00

0,00

110,00

SPOLU NA ÚHRADU**110,00**

Prenesenie daňovej povinnosti.

Vystavil:

Jana Košíková

jana.kosikova@korveta.sk

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). Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

110,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

20%

0,00

0,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

210034



Faktúra 120210675

DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEL

IGRAM NETWORK s.r.o.

Losiná 399
332 04 Losiná
Czech Republic

IČO
DIČ

04031636
CZ04031636

Variabilný symbol
Spôsob platby

12284
Dobierka

ODBERATEĽ

Družstvo lekárov Zrkadlový háj

Rovniankova 1
851 02 Bratislava
Slovakia

IČO
IČ DPH

35747099
SK2021389447

Číslo objednávky 12284
Dátum vystavenia 26. 04. 2021
Dátum splatnosti 10. 05. 2021
Dátum zdan. plnenia 26. 04. 2021

Faktúra je v režime prenesenej daňovej povinnosti. Daň odvedie zákazník.

			DPH	CENA ZA MJ	CELKOM BEZ DPH
1	ks	Vypúšťací ventil 983N a 983C	0 %	€ 35,37	€ 35,37
1	ks	Dobierka	0 %	€ 2,00	€ 2,00
1	ks	Doprava: Zásielkovňa.sk	0 %	€ 5,00	€ 5,00

€ 42,37

1 059,25 CZK
(kurz 25,000 CZK / 1 EUR)

IGRAM NETWORK s.r.o.
Losiná 399, 332 04 Losiná
IČO: 04031636, DIČ: CZ04031636
e-mail: info@igram.cz, www.igram.cz

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 31094.

Dodávateľ: VOJNICA IHRBŠ STAVEKO
ZÁHOFÁČNA 375 BAJAŇ
0902717988
BIC 102301877

IČO: 3110309
DIČ/IČ DPH: 102301871

FAKTÚRA č. 52/2021

Číslo objednávky

Konštantný symbol

Peňažný ústav: HCO

Číslo účtu:

SWIFT:

IBAN: SK0311000000000010028038

Odberteľ:

Prijemca:

Konečný prijemca:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Spôsob dopravy: MA 617 EX

Miesto určenia: Rovňianka 1

Dátum vyhotovenia: 11.8.2021
Dátum splatnosti: 15.8.2021
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
Forma úhrady: PP
Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 108-1390, spis. č. 01125-2/CCY zo dňa 1.8.2008

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Fakturujem Vaš - za výnebu niekoľko lekárí a kadičky za ke lekárskeho materiálu praca 5- 35-				

Vystavil:

Pečiatka a podpis:

Počet príloh:

Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely podľa GDPR

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH: 35-

104.

PP 16.9.

Dodávateľ : IQE s.r.o.		Faktúra číslo : 2021087																															
Objednávka číslo :		Dodací list číslo :																															
Poštová adresa:																																	
Galvaniho 16827/2D 82104 Bratislava SLOVENSKO IČO: 52099245 DIČ: 2120898538 IČ DPH: SK2120898538 Odd.: Sro, Vložka č.: 133358/B Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX Tel.: 0911331610 Faktúru vyhotovil : Vičková Eva		Družstvo lekárov Zrkadlový háj Rovniankova 1 851 02 Bratislava V.																															
Odberateľ : Družstvo lekárov Zrkadlový háj Rovniankova 1 851 02 Bratislava V. SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35747099 DIČ: 2021389447 IČ DPH: SK2021389447		<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>16.09.2021</td><td>16.09.2021</td><td>30.09.2021</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady :</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2945064985/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK62 1100 0000 0029 4506 4985</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 1 498,50</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>2021087</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	16.09.2021	16.09.2021	30.09.2021	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2945064985/1100			IBAN : SK62 1100 0000 0029 4506 4985			Suma k úhrade : 1 498,50			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2021087	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
16.09.2021	16.09.2021	30.09.2021																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2945064985/1100																																	
IBAN : SK62 1100 0000 0029 4506 4985																																	
Suma k úhrade : 1 498,50																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
2021087	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Odstránenie havarijného stavu - odstránenie závady z OP a OS (revízie) - výmena tepelne a mechanicky poškodených ističov + svoriek poistkových článkov v poliach 3,4 a 5 hlavná rozvodňa.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
		Demontáž pôvodných istiacich prvkov a poistkových článkov pole 3.4. a 5	1,00		155,00	155,00
		istič 1.faz. + prepoj. materiál + krytovací materiál	57,00	ks	6,50	370,50
		istič 3faz. + prepoj. materiál + krytovací materiál	15,00	ks	19,80	297,00
		odpínač	6,00	ks	8,50	51,00
		práca	1,00	ks	395,00	395,00
		premeranie izolačných a prechodových odporov po oprave + zrevizovanie vývodov a vydanie nového protokolu	1,00	ks	145,00	145,00
		úvodné a záverečné práce + nákup materiálu	1,00		85,00	85,00

Celková fakturovaná suma: EUR

1 498,50

Prenesenie daňovej povinnosti

Podpis a pečiatka :

IQE s.r.o.
Galvaniho 2D, 821 04 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 52 099 245, DIČ: 2120898538
IČ DPH: SK2120898538



PAY by square

105.

PP 16.9.

Dodávateľ : ERV - JANIK s.r.o. Gessayova 47 851 03 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35 884 541 DIČ: 2021823529 IČ DPH : SK2021823529 Okr.súdu Bratislava I, Oddiel.: Sro, Vložka č.:31591/B Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX Číslo účtu : 0178180993/0900 IBAN : SK57 0900 0000 0001 7818 0993 Tel.: 0911713743 Faktúru vyhotovil : Ing. Tomáš Janík		Faktúra číslo : 2021/114 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																			
Poštová adresa: DRUŽSTVO lekárov Zrkadlový háj Rovniankova 1 851 02 Bratislava																					
Odberateľ : DRUŽSTVO lekárov Zrkadlový háj Rovniankova 1 851 02 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35747099 DIČ: 2021389447 IČ DPH : SK2021389447		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>10.09.2021</td> <td>10.09.2021</td> <td>24.09.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.09.2021	10.09.2021	24.09.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																			
10.09.2021	10.09.2021	24.09.2021																			
Forma úhrady : Prevodný príkaz																					
Spôsob dopravy :																					
Konštantný symbol : 0308																					
Dod. a plat. podmienky :																					

OP a OS (revízia) elektroinštalácie v priestoroch Zdravotného strediska nachádzajúceho sa na Rovniankovej ulici č.1 v Bratislave.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		OP a OS (revízia) hlavná + podružná rozvodňa + spoločné priestory	20	1,00		195,00	195,00
2		OP a OS (revízia) 1. poschodie	20	1,00		438,00	438,00
3		OP a OS (revízia) detskí lekári	20	1,00		252,00	252,00

Základ pre DPH 20 % : 885,00
DPH 20 % : 177,00

Celková suma s DPH 1 062,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 062,00



PAY by square

Podpis a pečiatka :

ERV-JANIK s.r.o.
Gessayova 47
Bratislava 851 03
IČO: 35 884 541
Č DPH: SK2021823529