

Dodávateľ

AGM REAL, s.r.o.
 Bratislavská 78
 91702 Trnava
 Slovenská republika
 IČO: 36266191 DIČ:2021934475
 IČ pre DPH: SK2021934475
 OR Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro., vložka č. 15506/T
 Banka: VUB TRNAVA
 Účet: 1989435659/0200
 IBAN: SWIFT:

Odberateľ

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2
 829 24 Bratislava
 SR

IČO: 30796482

DIČ:

IČ pre DPH

Konečný príjemca IČO: 30796482

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Želova 2
 82924 Bratislava
 SR

Spôs. dopravy:

Objednávka:

Var. symbol: 60411025

Konš.symbol: 0308

Dátum vyhotovenia: 1.3.2011

Dátum dodania: 1.3.2011

Dátum splatnosti: 31.3.2011

Spôsob platby: Príkaz k úhrade

Názov položky	Merná jednotka	Jedn.cena	Množstvo	DPH%	Bez DPH	Spolu s DPH
Faktúrujeme Vám nájomné za nebytové priestory a služby spojené s užívaním nebytových priestorov podľa nájomnej zmluvy za mesiac marec 2011:						
nájomné (kancelárie + archív)	ks	3 245,24	1,000	0%	3 245,24	3 245,24
parkovacie miesto	ks	44,58	1,000	20%	44,58	53,50
služby	ks	896,24	1,000	20%	896,24	1 075,49

Celková hodnota faktúry : 4 374,22 EUR

Uhradené: 0,00 EUR

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

K úhrade : 4 374,22 EUR

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
0 %	3 245,24	0,00	3 245,24
20 %	940,82	188,16	1 128,98
Spolu:	4 186,06	188,16	4 374,22

Konverzný kurz: 30,1260 SK/EUR Celková hodnota faktúry : 131777,75 SK

AGMREAL, s.r.o.
 Bratislavská 78
 917 02 TRNAVA
 IČO:36266191, IČ DPH:SK2021934475
 Ing. Hrušovská

pečiatka, podpis dodávateľa

faktúru prevzal

201101017

FAKTÚRA č. 007/11

Dodávateľ Cecilia Štyrbová, ADI FLOZA, Liale Kory
 IČO 20200229660/02
 DIČ 2021904456
 IČ DPH
 Peň. ústav
 Č. účtu
 Zapísaný: 26.9.02

Dátum vyhotovenia faktúry 22.2.2011
 Dátum splatnosti 5.3.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 22.2.2011
 Forma úhrady
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol 0302
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca




Odberateľ
 IČO 20496422
 DIČ 2021904456
 IČ DPH
 U. D. L. S
 potočka Trnava
 Pekárska 40/1A
 91701 Trnava

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
<p>Faktúrujem, vácu za prevoz rozmulých na pitovú</p>								59,45
								59,45
								<u>119,50</u>
<p><i>Štyrbová</i></p>								

Faktúru vystavil *Štyrbová*
 Predbežnú kontrolu vykonal
 Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH	99,52
Celková DPH	19,92
Celková fakturovaná suma	119,50 €

201101018

Dodávateľ:  Peňažný ústav:	IČO:	FAKTÚRA č. 03/2011 Číslo objednávky: Konštantný symbol:		
	DIČ/IČ DPH:			
Prijemca:	Odberateľ: ÚRAD PRE DOHLAD NAD YDRAVOTNOU STAROSTLIIVOSŤOU UL. PEKÁRSKA č. 40/A TRNAVA			
Konečný prijemca:				
Spôsob dopravy:	IČO:	DIČ/IČ DPH:		
Miesto určenia:	Dátum vyhotovenia: 2. 3. 2011 Dátum splatnosti: do 30 dní Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28. 2. 2011 Forma úhrady: prevodom na účet Dátum dodania: 3. 3. 2011			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 207-8428, spis. č.: zo dňa 14. 8. 2006				
Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Fakturujeme Vám v smysle zmluvy č. 32/09 prevoz mŕtvých tel na pohreb: Trnava - Bratislava a späť za mesiac február 2011, 10x 49,79 €				
Vystavil:  Pečiatka a podpis: 	Celková cena bez DPH: 414,92.-			
	Celková DPH: 20% 82,98.-			
Zaokrúhlenie:				
Celkom s DPH: 497,90.-				W
Počet príloh	Konverzný kurz: 30,1260	Mena: €		

201101019

FAKTÚRA č. 2/P/2011

Dodávateľ *Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou*
Pelárska 40/A
 IČO
 Peň. ústav
 Zapisaný: *Tlmače*

Dátum vystavenia faktúry *1.3.2011*
 Dátum splatnosti
 Dátum zdaniteľného plnenia
 Forma úhrady - /
 Objednávka číslo /
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia *Tlmače*
 Prijemca

IČO
 Odberateľ
 DIČ
 IČ DPH
 EURIDIKA HIMPÁNOVA
 SONÁTA

Názov tovaru (služby)	Množstvo	Cena za jednotku	Celková cena
<i>Fakturujem vám za prevozy siel na pílu.</i>			
<i>9 x 39,83 EUR</i>			

Celková fakturovaná suma *358,47*

Faktúru vystavil *Hučková* EURIDIKA HIMPÁNOVA
 SONÁTA
 Podpis a pečiatka

20110120

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.:

Meno a priezvisko konzultanta:

Bydlisko:

Odbornosť:

Číslo zmluvy:

Zo dňa:

10.2.2011

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa: FAM NZZ, s. r. o.,

Sídlo poskytovateľa: Winterova 62, 921 01 Piešťany

Miesto výkonu: Winterova 62, 921 01 Piešťany

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia:]

Miesto a dátum:

Podpis konzultanta:

Popis prác vykonaných konzultantom: **Vyhodnotenie odborných námietok dohliadaného subjektu k protokolu č. 1082/2010 z výkonu dohľadu**

Prácu prevzal: MUDr. Marián Vagovič

Dňa: 14.02.2011

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: (áno) - nie

Výška odmeny: = 341 - EUR

Slovom: TRISATŠTYRI

Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad

Meno a priezvisko: MUDr. Marián Vagovič

Dátum: 13.02.2011

Podpis:

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mikula

Dátum: 13.02.2011

Podpis:

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mikula

Dátum: 13.02.2011

Podpis:

II. vyplňa sekcia ekonomiky**Prípustnosť finančnej operácie:**

R/SE alebo R/ORF

Meno a priezvisko:

Dátum:

Podpis:

Platobný príkazUhradte EUR a zaúčtujte na farchu účtu **7000198055/8180**

Podpisy oprávnených zamestnancov podľa podpisového vzoru:

R/SE

Dátum:

Podpis:

R/ORF

Dátum:

Podpis:

Účtovací predpis faktúry:

doklad:

MD, Dal zaúčtovaný dňa: zaúčtoval:

Schválil:

Meno a podpis:

Zadal na úhradu do ŠP: dňa:

číslo bankového výpisu:.....

Kontroloval:

Meno a podpis zamestnanca:

20110121

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: 1172/200/PO 1846/10/10

Zo dňa: 21.12.2010

Meno a priezvisko konzultanta:]

Bydlisko:

Odbornosť:

Číslo zmluvy: 49/2010

Zo dňa: 27.12.2010

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa: FAM NZZ, s. r. o., I

Sídlo poskytovateľa: Winterova 62, 921 01 Piešťany

Miesto výkonu: Winterova 62, 921 01 Piešťany

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia:]

Miesto a dátum:

Podpis konzultanta:

Popis prác vykonaných konzultantom: vypracované odborné stanovisko

Prácu prevzal: MUDr. Marián Vagovič

Dňa: 10.01.2011

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: ano nie

Výška odmeny: =100,- EUR

Slovom: YEMDIO EUR

Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad
Meno a priezvisko: MUDr. Marián Vagovič
Dátum: 23.02.2011
Podpis:

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mikula
Dátum: 23.02.2011
Podpis:

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mikula
Dátum: 23.02.2011
Podpis:

II. vyplňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

R/SE alebo R/ORF
Meno a priezvisko:
Dátum:
Podpis:

Platobný príkaz

Uhradte EUR a zaúčtujte na ľarchu účtu 7000198055/8180

Podpisy oprávnených zamestnancov podľa podpisového vzoru:

R/SE	Dátum:	Podpis:
R/ORF	Dátum:	Podpis:

Účtovací predpis faktúry: doklad:

MD Dal zaúčtovaný dňa: zaúčtoval: Schválil:

Meno a podpis:

Zadal na úhradu do ŠP: dňa:

číslo bankového výpisu:.....

Kontroloval:

Meno a podpis zamestnanca: