

2111025

Faktúra za služby v tuzemsku

Dodávateľ: EMOTRANS spol.s r.o.		Faktúra číslo: 2110025
Sídlo: Štefánikova 699		Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Miesto podnikania: 905 01 Senica		Pobočka Trnava
Tel./Fax: 034/651 27 91		Pekárska 40/A
IČO: 35721332		917 01 Trnava 1
DRČ: SK 2020218827		
Zapísaná v OR Okr.súdu Trnava oddiel:Sro,vložka č. 11618/T		
Bankové spojenie		IČO: 30 796 482
VUB Senica		Pobočka: Trnava
Č.účtu: 2491663157/0200		DIČ: 2021904456
Zmluva číslo: 1031/2006/DL		Dátum vyhotovenia: 4.3.2011
Kód dodávateľa: P58373183301		Dátum splatnosti: 7.4.2011
Forma úhrady: PP		Dátum dodania služby: 28.2.2011

Rozsah a druh dodanej služby :

Faktúrujeme Vám prepravu lekára na prehliadku mŕtveho tela za mesiac Február 2011.

K úhrade spolu: 197,17 €

Faktúru vystavil: Bittner Jaroslav

Pečiatka a podpis:

Prílohy: Príkaz na dopravu,súhrn preprav.

EMOTRANS
SENICA spol. s r.o.
 Štefánikova 699, 905 01 SENICA
 dopravná zdravotná služba
 DRČ SK2020218827 DIČ 2020218827

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Pobočka Trnava -2-

Došlo: -7 -03- 2011

Číslo záznamu: Číslo spisu
 Prílohy: Vybavuje:

20110215

FAKTÚRA

Dodávateľ

Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.

Nábřežie A.Hlinku 27

920 01 Hlohovec

IČO: 36713091

DIČ: 2022292646

IČ DPH: SK2022292646 OR OS Trnava, odd. Sro, vložka č.19361/T

Peňažný ústav: VÚB a.s. Trnava Hlohovec

Číslo účtu: 2238869258/0200

Číslo IBAN: SK22 0200 0000 0022 3886 9258

BIC: SUBASKBA

Faktúra číslo

201100215

Cenová skupina

P

Konštantný symbol

0308

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

Katalógové číslo zákazníka 857

Úrad pre dohľad nad zdr. starostlivosťou

Pekárska 40

91701 Trnava

Slovensko

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Pekárska Trnava

Prijemca

Úrad pre dohľad nad zdr. staro

Pekárska 40

Trnava

Konečný prijemca

Úrad pre dohľad nad zdr. staro

Trnava

Odberateľ (IČO) 30796482 (IČ DPH)
(DIČ)

Dodacie a platobné podmienky

S daňou

Deň splatnosti

18-03-2011

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

04-03-2011

Dátum dodania (prijatia platby)

04-03-2011

Fakturuje Vám dopravu lekárov za vykonávanie obhliadky mŕtveho tela
za obdobie február 2011 /zmluva č.240/2009/

113 km x 0,50 EUR = 56,50 EUR

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn. % DPH	Cena spolu	Hodn. DPH	Spolu
007	Zdrav. starostlivosť	1 MES.	56,50	56,50	0,00	56,50

Základ pre DPH 0% 56,50

K úhrade

56,50 EUR

Spolu 56,50

(1 702,12 SKK)*

* (1 EUR = 30.1260 SKK)

Zdravotná starostlivosť je oslobodená podľa §29 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH
príloha: súhrnný zúčtovací doklad
príkazy na jazdu

Nemocnica s poliklinikou
Hlohovec, s.r.o.
Nábřežie A. Hlinku 27
920 01 Hlohovec
IČO: 36 713 091. DIČ: 2022292646

Počet príloh 0

Telefón 033/7423272

Pečiatka a podpis

Vyhotovil Daniela Hesková

20110106

DODÁVATEĽ

Faktúra

Fakultná nemocnica Trnava
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava

Faktúra číslo

201120077

Konštantný symbol:
KZ - objednávka číslo

IČO: 00610381 DIČ: 2021191084

IČ DPH: SK2021191084

Peňažný ústav 1.: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000281238/8180

Číslo IBAN: SK54 8180 0000 0070 0028 1238

BIC: SUBASKBX

ODBERATEĽ

Úrad pre dohľad
nad zdr.starostlivosťou
Želová 2
Bratislava 2, 829 24
Slovensko

IČO: 30796482

IČ DPH

DIČ:

Dodacie a platobné podmienky

Dátum splatnosti 01.04.2011

Forma úhrady Bankovní převod

Dátum vystavenia faktúry 02.03.2011

Dátum dodania 28.02.2011

Prijemca
Úrad pre dohľad
nad zdr.starostlivosťou
Želová 2
Bratislava 2, 829 24
Slovensko

Konečný prijemca

Názov tovaru

Množstvo MJ

Jednotková
cena %
DPH

Cena spolu

Hodnota
DPH

Spolu

obhliadky mŕtvych v areáli FN za 2/2011

61

9,80 0

597,80

0,00

597,80

Faktúra celkom	597,80
Haliarové vyrovnanie	0,00
Zálohové platby celkom	0,00
Spolu k úhrade	EUR 597,80

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava	
Došlo:	- 8 03- 2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:



FAKULTNÁ NEMOCNICA
ulica A. Žarnova 11
917 75 TRNAVA
☎ 033 / 59 38 387

V prípade, že fakturovaná suma nebude pripísaná na náš účet do dátumu splatnosti budeme Vám za každý deň omeškania účtovať 0,05 % z fakturovanej sumy.

Poznámka: príloha i 61 ks listov o prehládke

Vyhotovil: Mária Lančaričová

Telefón: +421335938387

E-mail: maria.lancaricova@fntt.sk

su ka!

pečiatka, podpis