

DODÁVATEĽ

Fakultná nemocnica Trnava
Andreja Žarnova 11
 917 75 Trnava

Faktúra

Faktúra číslo

201120038

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

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

Konečný príjemca

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 04.03.2011

Forma úhrady Bankovní převod

Dátum vystavenia faktúry 02.02.2011

Dátum dodania 31.01.2011

Názov tovaru

Množstvo MJ

Jednotková
cena%
DPH

Cena spolu

Hodnota
DPH

Spolu

prehliadky mŕtvych na oddeleniach FN Trnava

87

9,80 0

852,60

0,00

852,60

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Faktúra celkom | 852,60 |
| Halierové vyrovnanie | 0,00 |
| Zálohové platby celkom | 0,00 |
| Spolu k úhrade | EUR 852,60 |

| | |
|---|-----------------|
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pebočka Trnava | |
| Deň: | - 9 - 02 - 2011 |
| Číslo zápisu: | Číslo príjmu: |
| Prílohy: | Výdavky: |



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: 27 ks listov o prehliadke mŕtvych

Vyhotoval: Mária Lančaričová

Telefón: +421335938387

E-mail: maria.lancaricova@fntt.sk

pečiatka, podpis

3. 11. 2011



| | | |
|---|--|---------------------------|
| Dodávateľ: PIETA Pohrebné služby Rybníkova č. 3 TRNAVA | IČO: 37246514 DIČ/IČ DPH: SK 1030568176 | FAKTÚRA č. 01/2011 |
| Peňažný ústav: DEXIA | Číslo účtu: 1051452001/5600 | Číslo objednávky: _____ |
| | | Konštantný symbol: _____ |

| | |
|-------------------------|---|
| Prijemca: _____ | Odberateľ: ÚRAD PRE DOHLAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU UL. PEKÁRSKA č. 40/A TRNAVA |
| Konečný prijemca: _____ | |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Spôsob doručenia: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava | IČO: _____ | DIČ/IČ DPH: _____ |
| Došlo: - 8 - 02 - 2011 | Dátum vyhotovenia: 7. 2. 2011 | Dátum splatnosti: do 30 dní |
| Miesto určenia: _____ | Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 1. 2011 | Forma úhrady: preodom na účel |
| | Dátum dodania: 8. 2. 2011 | |

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 207-8748, spis. č.: _____ zo dňa 14. 8. 2006

| Druh tovaru - služby | Sadzba DPH | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|----------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|
|----------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|

Fakturuje me vám v zmysle zmluvy č. 32/09,
prevoz mŕtvoliek sčl na pohreb:
Trnava - Mačislava a späť, za mesiac
január 2011, 11x 49,75



| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Vystavil: _____ | Celková cena bez DPH: 45641,- |
| Pečiatka a podpis: _____ | Celková DPH: 10% 91,28,- |
| | Zaokrúhlenie: _____ |
| | Celkom s DPH: 54769,- ✓ |
| Počet príloh: _____ | Mena: E |

Konverzný kurz: 30,1260

FAKTÚRA

2.11.2011

FA 1110001

| | | | |
|---|--|--|--|
| Dodávateľ : IČO : IČ DPH : Jozef Čirka - SOJČ | | DIČ : | Faktúra číslo : FA 1110001 Daňový doklad : DPH0000001 Variabilný symbol : FA 1110001 Konštantný symbol : 0308 |
| Miesto podnikania : | | Odberateľ : IČO : 30796482 DIČ : 2021904456 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grosslingová 5 811 01 Bratislava - Staré Mesto Štát dodania : Slovensko | |
| Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu : ev.č.: | | Miesto podnikania : Pekarská 40/A 917 01 Trnava | |
| Dodacie a platobné podmienky : Forma úhrady : PP Daňová povinnosť : 31.01.2011 Deň vystavenia : 31.01.2011 Deň splatnosti : 28.02.2011 Deň dodania : 31.01.2011 | | | |

Na základe zmluvy o prevoze mŕtvych číslo 68/2009 a priloženom potvrdení o prevoze zosnulého Vám účtujem

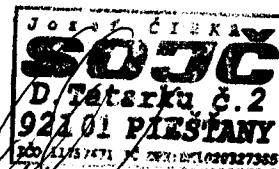
5x 21,76

| % | Základ | DPH | s DPH |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 20 | 88.17 | 17.63 | 105.80 |
| Spolu | 88.17 | 17.63 | 105.80 |

Vyrovnanie : 0.00 EUR

K úhrade : 105.80 EUR

| | |
|---|-------------|
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ponočka Trnava | |
| Dňa: - 8 -02- 2011 | |
| Vybavuje: | Číslo účtu: |



podpis, pečiatka

Telefón : 033/7626096

Fax : 033/7626096

Soft Datalock

20110111

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: 1155/200/PO 1753/10/10

Zo dňa: 14.12.2010

Meno a priezvisko konzultanta:

Bydlisko:

Odbornosť:

Číslo zmluvy: 270/2010

Zo dňa:

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa: SEGYN, s. r. o., MUDr. Andrej Živica, PhD., gynekologická ambulancia

Sídlo poskytovateľa: Sotinská 1588, 905 01 Senica

Miesto výkonu: Sotinská 1588, 905 01 Senica

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia:]

Miesto a dátum:

Popis prác vykonaných konzultantom: *VYPRACOVANÉ ODBORNÉ STANOVISKO*

Prácu prevzal: *MUDR. MANCOVÁ*

Dňa: *28.12.2010*

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

Výška odmeny: *= 100,- €*

Slovom: *STO EUR*

Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad

Meno a priezvisko: MUDr. Olívia Mancová

Dátum: *28.12.10*

Podpis: *[Podpis]*

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky

Meno a priezvisko: *MUD. ŠTEFAN MIKULA*

Dátum: *21.01.11*

Podpis: *[Podpis]*

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky

Meno a priezvisko: *MUD. ŠTEFAN MIKULA*

Dátum: *21.01.11*

Podpis: *[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:

20110219

FAKTÚRA

Dodávateľ
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Winterova 66
921 63 Piešťany
 IČO: 36084221 DIČ: 2021704685
 DRČ: VVS/NO -13/2003 Krajský úrad Trnava
 Peňažný ústav: VÚB a.s. Piešťany
 Číslo účtu: **1685507959/0200**
 Číslo IBAN: **SK04 0200 0000 0016 8550 7959**
 BIC: **SUBASKBX**

Faktúra číslo **1110033**
 Cenová skupina
 Konštantný symbol 0308
 KZ - objednávka číslo
 Dodávkový príkaz číslo **1110033**
 Katalógové číslo zákazníka 443

Úrad pre dohľad nad ZS
Pekárska 40/A
917 01 Trnava
SR

Príjemca
 Úrad pre dohľad nad ZS
 Pekárska 40/A
 Trnava

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

Konečný príjemca
 Úrad pre dohľad nad ZS
 Trnava

Dodacie a platobné podmienky Bez dane
 Deň splatnosti **08-03-2011**
 Forma úhrady PP
 Deň vystavenia faktúry 08-02-2011
 Dátum dodania (prijatia platby) 31-01-2011

V zmysle zmluvy č. 1035/2006/DL o doprave lekárov na vykonanie prehliadok zo dňa 01. 04. 2006, Vám fakturujeme náklady za prevozy lekára k obhliadke mŕtveho, za obdobie 1/2011, v počte: 352km x 0,50 EUR/km.

Spolu k úhrade : 176,00 €

Slovom EUR: -jedenstosedemdesiatšesť-

Príloha: 20 x Príkaz na dopravu osoby
 1 x Súhrnný zúčtovací doklad

| | |
|---|----------------------|
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | |
| Pobočka Trnava | |
| -1- | |
| Došlo: | - 9 -02- 2011 |
| Číslo záznamu: | Číslo spisu: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
 Winterova 66
 921 63 Piešťany

Počet príloh 21
 Vyhotovil Krupová Janka

Telefón 033/7955315
 Fax 033/7955382

Pečiatka a podpis

2011.07.24

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: 1154/200/ PO 1722/10/10

Zo dňa: 14.12.2010

Meno a priezvisko konzultanta:

Bydlisko:

Odbornosť:

Číslo zmluvy: 114/10

Zo dňa:

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa: RIAGYN, s. r. o., MUDr. Mária Skalická, gynekologická ambulancia

Sídlo poskytovateľa: Starohájska 2, 917 01 Trnava

Miesto výkonu: Starohájska 2, 917 01 Trnava

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia:

Miesto a dátum:

Popis prác vykonaných konzultantom:

Prácu prevzal: *MUDr. MARIÁN VAGOVIC*

Dňa: *24.07.2011*

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

Výška odmeny: *= 100,- EUR* Slovom: *JEDNOSŤO EUR*

Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad
Meno a priezvisko: *MUDr. Marián Vagovič* Dátum: *04.01.2011* Podpis: *[Signature]*

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky
Meno a priezvisko: *Mg. ŠTEFAN MIKULA* Dátum: *04.01.2011* Podpis: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky
Meno a priezvisko: *Mg. ŠTEFAN MIKULA* Dátum: *04.01.2011* Podpis: *[Signature]*

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:

201100680

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: 8/200/PO 1807/10/11

Zo dňa: 04.01.2011

Meno a priezvisko konzultanta:

Bydlisko:

Odbornosť:

Číslo zmluvy: 87/10

Zo dňa:

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa: MUDr. Lubica Mesárošová

Sídlo poskytovateľa:

Miesto výkonu:

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia:

Miesto a dátum:

Podpis konzultanta:

Popis prác vykonaných konzultantom: vypracované odborné stanovisko

Prácu prevzal: MUDr. MARIÁN VAGOVÍČ

Dňa: 25.01.2011

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

Výška odmeny: 100,- EUR

Slovom: SEDMSTO EUR

Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad

Meno a priezvisko: MUDr. Marián Vagovič Dátum: 04.2.2011

Podpis:

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mikula

Dátum: 04.02.2011

Podpis:

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mikula

Dátum: 04.02.2011

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:

2040027

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: 44/200/PO 1913/10/11

Zo dňa: 12.01.2011

Meno a priezvisko konzultanta:

Bydlisko:

Odbornosť:

Číslo zmluvy: 239/10

Zo dňa:

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa: Nemocnica s pľútklinikou sv. Lukáša Galanta a. s.

Sídlo poskytovateľa: Hodská 373/38, 924 22 Galanta

Miesto výkonu: Hodská 373/38, 924 22 Galanta

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: 26.07.11

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

Výška odmeny: = 100,- EUR Slovom: JEDNÁSTO EUR

Vecné preskúmanie:

| | | | |
|--|---|-------------------|---------|
| R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad | Meno a priezvisko: MUDr. Marián Vagovič | Dátum: 04.02.2011 | Podpis: |
|--|---|-------------------|---------|

Formálne preskúmanie:

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|
| R/sekcie alebo R/pobočky | Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mikula | Dátum: 04.02.2011 | Podpis: |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|

Predbežná finančná kontrola:

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|
| R/sekcie alebo R/pobočky | Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mikula | Dátum: 04.02.2011 | 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 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:

20410008

Faktúra za služby v tuzemsku

| | | | |
|--|--------------|----------------------------|----------------|
| Dodávateľ: EMOTRANS spol.s r.o. | | Faktúra číslo: | 2110008 |
| Sídlo: Priemysel Štefániková 699 | | Odberateľ: | |
| Miesto podnikania: 905 01 Senica | | Úrad pre dohľad nad | |
| Tel./Fax: 034/651 27 91 | | zdravotnou starostlivosťou | |
| IČO: 35721332 | | Pobočka Trnava | |
| DRČ: SK 2020218827 | | Pekárska 40/A | |
| Zapísaná v OR Okr.súdu Trnava oddiel:Sro,vložka č. 11618/T | | 917 01 Trnava 1 | |
| Bankové spojenie | | IČO: | 30 796 482 |
| VUB Senica | | Pobočka: | Trnava |
| Č.úctu: 2491663157/0200 | | DIČ: | 2021904456 |
| Zmluva číslo: | 1031/2006/DL | Dátum vyhotovenia: | 8.2.2011 |
| Kód dodávateľa: | P58373183301 | Dátum splatnosti: | 11.3.2011 |
| Forma úhrady: | PP | Dátum dodania služby | 31.1.2011 |

Rozsah a druh dodanej služby :

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

480 x 0,5

K úhrade spolu: 238,99 €

Faktúru vystavil: Bittner Jaroslav

Pečiatka a podpis:

Prílohy: Príkaz na dopravu,súhrn preprav.

EMO TRANS
 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 -1- | |
| Došlo. | - 9 -02- 2011 |
| Číslo záznamu: | Číslo prílohy: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Dodávateľ

FAKTÚRA

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

Faktúra číslo

20110117

Veľkobláhovská 23

Cenová skupina

Konštantný symbol

0308

929 01 Dunajská Streda

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

20110117

IČO: 44455356

DIČ: 2022727487

Katalógové číslo zákazníka

2039

IČ DPH: SK2022727487

Peňažný ústav: OTP Banka Dunajská Streda

Číslo účtu: 10940864/5200

Číslo IBAN: SK44 5200 0000 0000 1094 0864

BIC: OTPV SK BX

Úrad pre dohľad nad zdrav.starost.

Prechodná 1

917 01 Trnava 1

SR

Prijemca

Úrad pre dohľad nad zdrav.star

Prechodná 1

Trnava 1

Odberateľ (IČO) 30796482 (IČ DPH)

(DIČ) 2021904456

Konečný prijemca

Úrad pre dohľad nad zdrav.star

Trnava 1

Dodacie a platobné podmienky S daňou

Deň splatnosti 10-03-2011

Forma úhrady PP

Deň vystavenia faktúry 08-02-2011

Dátum dodania (prijatia platby) 31-01-2011

Na základe zmluvy Vám fakturujeme:

| Kód tovaru | Názov tovaru | Množstvo MJ | Cena/jedn. % DPH | Cena spolu | Hodn. DPH | Spolu |
|------------|-------------------------|-------------|------------------|------------|-----------|--------|
| 16 | Preprava lekárov 1/2011 | 1 MES | 393,50 | 393,50 | 0,00 | 393,50 |

Základ pre DPH 0% 393,50

K úhrade

393,50 EUR
(11 854,58 SKK)*

* (1 EUR = 30.1260 SKK)

| | |
|--|-----------------|
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ponická 129/1 | |
| Došlo. | - 9 - 02 - 2011 |
| Číslo zápisnice | Číslo spisu |
| Prílohy | Vybavuje |

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Veľkobláhovská 23
929 01 Dunajská Streda
Učtárň

Počet príloh 0

Telefón 031/5571350

Pečiatka a podpis

Vyhotovil Kelemenová

201100615

| | |
|--|--|
| Dodávateľ IČO: 36554502 WESPA, s.r.o Železničná 17 937 01 Želiezovce Prevadzka: Poštová 3 Tel.: 036 74 94 599 Fax.: Peňažný ústav: VÚB Želiezovce Číslo účtu/kód: 1767392059/0200 IBAN: DIČ: 2021747178 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 14108/N | FAKTÚRA č. 0042011 Konštantný symbol: |
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:0042011 Spôsob dopravy: Forma úhrady: | Odberateľ: IČO: 30796482 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Gröslingova 5 812 62 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: |
| | Dátum splatnosti: 09.03.2011 Dátum vyhotovenia: 07.02.2011 Daňová povinnosť: 07.02.2011 Dátum dodania: 31.01.2011 |

| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom |
|--|----|----------|---------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| Na základe zmlvy Vám fakturuje | | | | | | | |
| výkony PZS za DZS za obdobie 01/2011 | | 1,000 | 54,78 | | | | 54,78 |
| | | | | Základ DPH | DPH | | Celkom |
| Informatívna čiastka celkom : 1 650,30 SKK | | | | V sadzbe 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK | | | | V sadzbe 19 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Oslobodené | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | Mimo DPH | 54,78 | | 54,78 |
| | | | | Celkom | 54,78 | 0,00 | 54,78 EUR |

Vystavil: Melichová

| | |
|--|---------------|
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava | |
| Došlo. | - 9 -02- 2011 |
| Číslo záznamu: | Číslo spisu |
| Prílohy: | Vybavuje: |

WESPA, s.r.o.
 Železničná 17, Želiezovce
 IČO: 36 554 502

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 76

JURIGA
spol. s r. o.

DODÁVATEL:
JURIGA spol. s r. o.

Gercenova 3
Bratislava
851 01

IČDPH: :SK2020350915 IČO: 31344194
DIČ : 2020350915
Banka : Tatra banka, a. s.
Účet : 2622020195/1100
SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 01.02.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 01.02.2011
Dátum splatnosti : 03.03.2011
Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031 63453032

Číslo obj. :HS/0096/2011/TT

DL : 76

K.symbol :

ODBERATEL:

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Slovensko**

Tel.:20856721

IČDPH : 30796482 IČO:30796482 DIČ: 2021904456

PREVÁDZKA: Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Pekárska 40/A
917 01 Trnava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 4507/B

Prevádzka: Gercenova 2/A, 851 01 Bratislava, www.juriga.sk juriga@juriga.sk

| Číslo tovaru | Názov | Počet MJ | %DPH | Cena/J | Cena/J+DPH | Spolu |
|----------------|--|------------|------|--------|------------|--------|
| 24865 OB453090 | Obálka C5 doručenia DVRs ODNedoposielat' | 4.000 tk | 20 | 69.400 | 83.280 | 277.60 |
| 24864 OB454090 | Obálka C5 doručenia doVR bez opakdor | 1.000 tk | 20 | 69.000 | 82.800 | 69.00 |
| 24832 OB464080 | Obálka B6 doručenia doVR bez OpDor | 0.500 tk | 20 | 56.000 | 67.200 | 28.00 |
| 24863 OB452090 | Obálka C5 doručenia biela | 0.500 tk | 20 | 46.000 | 55.200 | 23.00 |
| 24861 OB352100 | Obálka C5 samolepka biela | 0.600 tk | 20 | 14.000 | 16.800 | 8.40 |
| 24851 OB342500 | Obálka C4 samolepka biela | 0.500 tk | 20 | 38.000 | 45.600 | 19.00 |
| 24843 OB242400 | Obálka B4 X-dno hnedá taška | 0.500 tk | 20 | 70.000 | 84.000 | 35.00 |
| 23272 NO400158 | Zošívacia spinka 24/6 1000ks | 30.000 bal | 20 | 0.270 | 0.324 | 8.10 |
| 23183 | Rýchloviazáč RZPzávplovEkonomik200 | 100.000 ks | 20 | 0.080 | 0.096 | 8.00 |
| 25582 EC0177XX | Spis.doska A4 mramor so šnúrkami | 50.000 ks | 20 | 0.470 | 0.564 | 23.50 |
| 22841 GN365401 | Samol.blok 76x76mm žltý | 60.000 ks | 20 | 0.090 | 0.108 | 5.40 |
| 25573 DO8643XX | Mapa odkl253 3kl. prešpan350+gumička | 100.000 ks | 20 | 0.500 | 0.600 | 50.00 |
| 27262 | Lep.páska 19mmx10m transparentná | 50.000 ks | 20 | 0.070 | 0.084 | 3.50 |
| 27371 LP677100 | Lep.páska 50mmx10m obojstranná | 5.000 ks | 20 | 1.000 | 1.200 | 5.00 |
| 27342 EC486600 | Lep.páska 48mmx66m transparentná | 15.000 ks | 20 | 0.860 | 1.032 | 12.90 |
| 25842 RO472000 | Spis.spona 50mm zinková 75ks | 10.000 bal | 20 | 0.370 | 0.440 | 3.70 |
| 25831 43000146 | Spis.spona 33mm oblá zinková 100ks | 30.000 bal | 20 | 0.120 | 0.144 | 3.60 |
| 25852 RO475000 | Spis.spona 75mm zinková 25ks | 5.000 bal | 20 | 0.430 | 0.516 | 2.15 |
| 22792 SA200500 | Pravítko 30cm transparentné | 5.000 ks | 20 | 0.250 | 0.300 | 1.25 |
| 23322 NO250029 | Dierovač Novus B225 25ls,8cm,350g | 3.000 ks | 20 | 2.750 | 3.300 | 8.25 |
| 23221 NO201282 | Zoš.Novus B1šedá 15ls 24/6 | 3.000 ks | 20 | 3.850 | 4.620 | 11.55 |
| 27743 HK240162 | Lepidlo Gamafix 110g disperzné | 10.000 ks | 20 | 1.290 | 1.550 | 12.90 |
| 27721 | Lep.tyčinka 9g | 40.000 ks | 20 | 0.090 | 0.110 | 3.60 |

623.40

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list. Predajná doba: V pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.

| | | | |
|----------------|---------------|------------|--------------|
| | Základ | DPH | Spolu |
| DPH 20% | 623.40 | 124.68 | 748.08 |

JURIGA spol. s r.o.
851 01 BRATISLAVA
Gercenova 3



FAKTÚRA

Pokračovanie dokladu číslo : 76

| Číslo tovaru | Názov | Počet | MJ % DPH | Cena/J | Cena/J+DPH | Spolu |
|--------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | Celkom | | 623.40 | 124.68 | 748.08 |

Celkom k úhrade : 748.08 EUR

Slovom : sedemstotýridsaťosem + 0.08

Počet balíkov: 0

Vystavil : Juriga Ján Ing.

Pečiatka a podpis

JURIGA spol. s r.o.
851 01 BRATISLAVA
Garcanova 3
②