

2010.1.11

Dodávateľ: *Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ing. Gebauer*  
*Pekárska ho/A*  
 IČO: *Trnava*  
 Peň. ústav:  
 Zapisaný:

FAKTÚRA č. *12/P/2010*

Dátum vystavenia faktúry: *3. 1. 2011*

Dátum splatnosti

Dátum zdaniteľného plnenia

Forma úhrady: *na účel 4003274428/2500*

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia: *Trnava*

Prijemca

IČO: **EURIDIKA HIMPANOVA SONATA**  
**925 07 MOSTOVÁ 295**  
 IČO: 41871367 DIČ: 1075524549

Názov tovaru (služby)	Množstvo	Cena za jednotku	Celková cena
-----------------------	----------	------------------	--------------

*Fakturuujeme vám za prevozy tiel na pištvu.*

✓ [redacted]	[redacted]	[redacted]	✓
✓ [redacted]	[redacted]	[redacted]	✓
✓ [redacted]	[redacted]	[redacted]	✓
✓ [redacted]	[redacted]	[redacted]	✓
✓ [redacted]	[redacted]	[redacted]	✓
✓ [redacted]	[redacted]	[redacted]	✓

Úrad *Breclav* pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
 Pobočka Trnava -1-  
 Došlo: **11-01-2011**  
 Číslo nariadenia:      Číslo spisu:  
 Prílohy:                      Vybavuje:

Faktúru vystavil: *Bučková*  
 Podpis a pečiatka  
**EURIDIKA HIMPANOVA SONATA**  
 925 07 MOSTOVÁ 295  
 IČO: 41871367 DIČ: 1075524549

Celková fakturovaná suma **358,50** €

2010/11

Dodávateľ		<b>Zoltán SÁRKÖZI ASTRA</b> IČO 41265033 POHREBNÁ SLUŽBA Špitálska 566/19 DIČ 1030029605 949 01 Nitra IČ DPH SK1030029605 Číslo účtu 4010991619/7500 Banka ČSOB Tel.č. 0904 625 536		Číslo faktúry <b>20/2010</b> Konštantný symbol 0308 Objednávka číslo Dodací list číslo									
Príjemca		Odberateľ Úrad pre dohľad nad zdr..starostlivosťou Pekárska 40/A 917 01 Trnava											
Forma úhrady ban.prevodom		IČO: 00611964		DIČ: 2021268392									
Dátum vystavenia 27.12.2010		Dátum dodania 01.11.2010		Dátum splatnosti <b>10.01.2011</b>									
P.Č.	Názov	Cena bez DPH	Sadzba DPH 19 %	Cena s DPH									
	Fakturácia za prevoz na pitvu do bratislavy zomrelého [redacted]	30,68	5,83	36,51									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava</td> </tr> <tr> <td>Došlo.</td> <td>11-01-2011</td> </tr> <tr> <td>Číslo zápisnice:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>						Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava		Došlo.	11-01-2011	Číslo zápisnice:	Číslo spisu:	Prílohy:	Vybavuje:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava													
Došlo.	11-01-2011												
Číslo zápisnice:	Číslo spisu:												
Prílohy:	Vybavuje:												
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK													
Cena bez DPH v € 30,68		Celková DPH v € 5,83		Celková suma k úhrade v € 36,51									
Podpis a pečiatka:		Zoltán SÁRKÖZI ASTRA POHREBNÁ SLUŽBA Špitálska 566/19 NITRA DIČ: 1030029605 IČ DPH: SK1030029605 Číslo účtu: 4010991619/7500 MOBIL: 0904 625 536		Celková suma k úhrade v SKK <b>1100,00</b>									

Faktúra č.

24/1010

Dátum vyhotovenia faktúry 5.1.2011  
 Dátum splatnosti do 30 dní  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.12.2010  
 Forma úhrady Prevodom na účet  
 Objednávka číslo  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia  
 Prijemca

Dodávateľ

IČO 572 46514  
 DIČ  
 IČ DPH SK 1030568146  
 Peňažný ústav DEXIA  
 Číslo účtu 105145700115600  
 Zapísaný 14.3.2006 204-8478



Odberateľ

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
 ul. Peňarova, č. 40/A  
 Trnava

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€		€

Fakturuujeme Vám v súlade zmluvy č. 32/09 prevoz mŕtveho tela na miesto: Trnava - Bratislava a späť, za mesiac December 2010, 8 x 49,79

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava -1-	
Došlo:	11-01-2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:



Faktúru vystavil  
 Predbežnú kontrolu vykonal  
 Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH	334,42.-
Celková DPH 19%	63,60.-
Celková fakturovaná suma	398,32.-

2010

Dodávateľ: <b>PEKAR, s.r.o.</b> <b>Meňhartka 595/2</b> <b>90901 Skalica</b> <b>Slovensko</b> Tel.: 034-6511411 Fax: Mobil: 0907-323364 E-mail IČO: 36654663 IČDPH: SK202222664 DIČ: 202222664		Faktúra číslo: <b>FV1000223</b> Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: FV1000223 Špecifický symbol: IČO odberateľa: <b>30796482</b> IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: <b>2021904456</b>				
Účet <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 100px;">CSOB</td> <td style="width: 150px;">4003810189</td> <td style="width: 100px;">7500</td> </tr> </table>		CSOB	4003810189	7500	Odberateľ: <b>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou</b>  <b>Pobočka Trnava, Pekárska 40/A</b> <b>91701 Trnava</b>	
CSOB	4003810189	7500				
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 31/12/2010 Dátum splatnosti: <b>31/01/2011</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31/12/2010				
Konečný príjemca: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  Pobočka Trnava, Pekárska 40/A 91701 Trnava						

Fakturujeme Vám:  
 Prevoz zosnulých za mesiac december 2010

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
prevoz zosnulých 12/2010		18,00	x	86,47	19	1 556,46	1 852,19

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 19 %:	1 556,46	295,73	1 852,19
<b>Celkom:</b>	<b>1 556,46</b>	<b>295,73</b>	<b>1 852,19</b>

**Celkom k úhrade 1 852,19 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 1 852,19 €**

Registrácia  
 Spoločnosť je registrovaná v Obch.registri Okresného súdu  
 Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 18790/T

*[Signature]*  
 pečiatka, podpis dodávateľa

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava	
Došlo:	11-01-2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

21- 11-01-2011

Dodávateľ

FAKTÚRA

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

Faktúra číslo

20103616

Veľkoblavovská 23

Cenová skupina

Konštantný symbol

0308

929 01 Dunajská Streda

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

20103616

IČO: 44455356

DIČ: 2022727487

Katalógové číslo zákazníka

2256

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.starostlivosťou

Grösslingová 5

812 62 Bratislava

SR

Prijemca

Úrad pre dohľad nad zdrav.star

Grösslingová 5

Bratislava

Odberateľ (IČO) 30796482 (IČ DPH)

(DIČ) 2021904456

Dodacie a platobné podmienky S daňou

Deň splatnosti 04-02-2011

Forma úhrady PP

Deň vystavenia faktúry 05-01-2011

Dátum dodania (prijatia platby) 31-12-2010

Konečný príjemca

Úrad pre dohľad nad zdrav.star

Bratislava

Na základe zmluvy o poskytovaní odborných služieb č.200/03/2009  
Vám fakturujeme podľa čl. IV za poskytované služby za IV.Q 2010  
v celkovej hodnote:

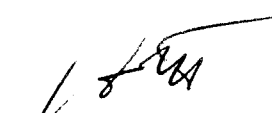
Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn. % DPH	Cena spolu	Hodn. DPH	Spolu
16	Vykon. prehliadky mŕtveho tela	152 OSÓB	9,80	1 489,60	0,00	1 489,60

Základ pre DPH 0% 1 489,60

K úhrade

1 489,60 EUR  
(44 875,69 SKK)\*

\* (1 EUR = 30.1260 SKK)

  
MUDr. Horváth Zoltán  
výkonný riaditeľ a.s.

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.  
Veľkoblavovská 23  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 44 455356 DIČ: 2022727487

Úrad pre dohľad nad zdravotnou  
starostlivosťou  
Yebočka Trnava -1-

Došlo: 11-01-2011

Číslo záznamu:      Číslo spisu:  
Prílohy:              Vybavuje:

200/03/2009

Počet príloh 0

Telefón 031/5571350

Pečiatka a podpis

Vyhotovil Kelemenová

Variabilný symbol : 201101  
Konštantný symbol : 0308

Faktúra : 2011/01

<b>Dodávateľ :</b>  <b>MUDr. Švarcová Oľga</b> <b>Praktický lek.pre dospelých</b>  <b>Radošovce</b> <b>908 63</b> IČO : 36080152 DIČ : 1033860872 IČ DPH :	<b>Odberateľ :</b> <i>2011/01</i>  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostl Pekárska 40/ A TRNAVA  917 01 IČO : 30796482      DIČ : 2021904456 IČ DPH :
Bankové spojenie : <i>Slovenská sporiteľňa, a.s.</i> <i>Senica</i>  číslo účtu : <i>0250084630/0900</i>	<b>Dodacie a platobné podmienky :</b>  Dátum vyhotovenia faktúry : 03.01.2011 Dátum dodania služby/tovaru : 04.01.2011 Dátum splatnosti : 03.02.2011

Na základe rozhodnutia č.TA/2005/3507Trnavského samosprávneho kraja zo dňa 25/11/2005

Na základe uzatvorenej zmluvy č.1120/26/2005 zo dňa 1.6.2005 a dodatku č.3 z 1.1.2010 o vykonávaní prehliadok mŕtvych, fakturujem Vám náklady za vykonané obhliadky zomretých za IV.štvrtrok 2010 nasledovne:

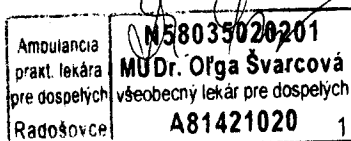
Počet prehliadok: dľa prílohy k faktúre.

<i>Zhliadky</i>	<i>8x 9,80</i>	<i>78,40</i>
	<i>6x 3,20</i>	<i>19,20</i>
<i>oprava</i>	<i>2x 6,60</i>	<i>13,20</i>
	<i>1x 3,30</i>	<i>3,30</i>

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou šobočka Trnava -1-	
Došlo.	11-01-2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Pečiatka a podpis :      Neplatca DPH

**K ÚHRADE CELKOM : 114,10 EUR**



Celková suma v SKK : 3437.38 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

*1120/26/2005*

# FAKTÚRA

Dodávateľ : **OZS Skalica s.r.o.**  
**Pod Hájkom 37/2006**  
**909 01 Skalica**  
 IČO: **36227072** DIČ: **2021371737**  
 Registrácia **Obchodný register Okresný súd Trnava**  
**oddiel SRO**  
**vložka č. 10921/T**

Č Í S L O : 12010155

Var. symbol : 12010155

Konšt.symbol: 0308

Zmluva číslo:

Banka: **Slov.sporiteľňa Skalica**  
 Číslo účtu: **025 29 37 190/0900**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**  
**Pekárska 40/A**  
**917 01 Trnava**

Forma úhrady:

**Prevodný príkaz PP**

IČO: **30796482** DIČ: **2021904456**

Dátum vystavenia: **02.01.2011**

Dátum odoslania : **02.01.2011**

Daňová povinnosť: **31.12.2010**

(dod.tovaru, služby, platby)

Dátum splatnosti: **Podľa zmluvy**

Banka : **Štátna pokladnica Brati**

Č. účtu: **7000 198 055/8180**

Názov

Cena [ EUR ]

Fakturujeme Vám za vykonávanie prehliadok mŕtvych  
 v mesiacoch október - december 2010  
 podľa zmluvy č. 200/35/2006 -doc. MUDr. Bartošovič PhD

vykonané prehliadky mŕtveho tela - 14 x 9,80,- Eur  
 paušálna náhrada za dopravu na prehliadku 6 x 3,30  
 príplatok za výkon prehliadky mimo zdrav zariadenia 5 x 3,20

**137,20**

**19,80**

**16,00**

Celkom k úhrade :

**173,00 EUR**

Slovom : **Jednostosedemdesiattri EUR Ocent**

Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH

Pečiatka a podpis :

**OZS Skalica s.r.o.**  
 Pod Hájkom 37/2006, 909 01 Skalica  
 IČO:36227072 DIČ:2021371737

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Pobočka Trnava -1-	
Došlo.	11 -01- 2011
Číslo záznamu.	Číslo spisu.
Prílohy:	Vybavuje:

2010-07-11-4

# FAKTÚRA č. 02/2011

Dodávateľ: MUDr. Blažej Fehér  
Praktický lekár pre dospelých  
ObZS Čil. Radvaň

Dátum vzniku daň.povinnosti: 01.01.2011

Dátum vystavenia/odoslania: 01.01.2011

Dátum splatnosti: 15.01.2011

Oberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou  
starostlivosťou  
Prechodná 1

Forma úhrady: **prevodom**

Peňažný ústav, **SLSP.a.s.Dun.Streda**  
**pob.Veľký Meder**

917 01 TRNAVA

Číslo účtu dodávateľa: **0191344622/0900**

IČO dodávateľa: **37834967**

DIČ/IČ DPH dodávateľa: **1026817352**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

DIČ :2021904456


IČO: 30796482

IČ DPH:

Por Číslo	Názov a druh tovar/služby	Množstvo	Techn. jedm.	Cena za jednotku	cena CELKOM	DPH%
	Fakturujem Vám za prehliadky mŕtvych tiel:			7 x 9,80 €	68,60 €	✓
	Výkon prehliadky mŕtveho mimo zdrav. zariadenia			7 x 3,20 €	22,40 €	✓

/01.07.2010 – 31.12.2010/

Trnavský samosprávny kraj, Trnava, č.j.TA/2006/2451

**CELKOVÁ**  
Fakturovaná suma: **91 €**   
/2.741,46 Skk/

Pečiatka a podpis

Tel.kontakt. 031/5541119

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Čiližská Radvaň	N59955020201 MUDr. Fehér Blažej všeobecný lekár pre dospelých A30491020
---	--

Úrad pre dohľad nad zdravotnou  
starostlivosťou  
Fobočka Trnava -1-

Došlo. 11-01-2011

Číslo záznamu:      Číslo spisu:  
Prílohy:              Vybavuje:

*Medicína*



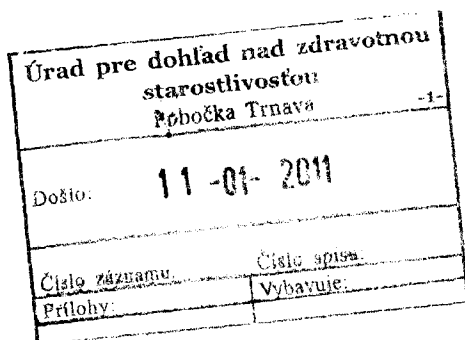
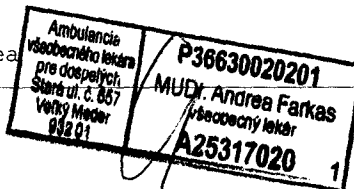
201007003 FAKTÚRA

Dodávateľ : <b>VIVAT, s.r.o.</b> <b>Jantárová cesta 1867/7</b> <b>929 01 Dun.Streda</b>	Č Í S L O : 20100157
IČO: <b>36745952</b> DIČ: <b>2022342630</b>	Var. symbol : 20100157
Registrácia <b>Okresný súd Trnava</b>	Konšt.symbol: 0308
<b>Oddiel: Sro</b>	Zmluva číslo: <b>200/21/2009</b>
<b>Vložka číslo: 19714/T</b>	
Banka: <b>Slovenská sporiteľňa, a.s.</b>	
Číslo účtu: <b>202760767/0900</b>	

Konečný príjemca:	Odberateľ:
Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz PP</b>	<b>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou</b> <b>Pekárska 40/A</b> <b>917 01 Trnava 1</b>
Dátum vystavenia: 31.12.2010	IČO: <b>30796482</b> DIČ: <b>2021904456</b>
Dátum odoslania : 31.12.2010	Banka : <b>Štátna pokladnica</b>
Daňová povinnosť: 31.12.2010 (dod.tovaru, služby, platby)	Č. účtu: <b>7000198055/8180</b>
Dátum splatnosti: 30.01.2011	

Názov	Cena [ EUR ]
fakturujem Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnú starostlivosť	
Fakturujem Vám za vykonávanie prehl. mýtých obd. 10-11-12/10	<b>9,80</b>
príplatok za výkon prehliadky mimo zdravotníckeho zariadenie	<b>3,20</b>
príplatok za dopravu vlastným motorovým vozidlom	<b>3,30</b>
<b>Celkom k úhrade :</b>	<b>16,30 EUR</b>
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk	<b>491,05 Sk</b>
Slovom : <b>Šestnásť EUR 30cent</b>	
Slovom : <b>Štyristodevätidesiatjeden Sk 5hal.</b>	
<?CrLf?>	
Faktúru vystavil/-a: MUDr. FARKAS Andrea	

Pečiatka a podpis :



2010/2009

200/21/2009

0.12.2011

# FAKTÚRA

Dodávateľ : **SANDREX, s.r.o.**  
**Čigérska 1838/36**  
**929 01 Dunajská Streda**  
 IČO: **36237639** DIČ: **2020197663**  
 Registrácia **OS Trnava vl.č.12080/T**

Č Í S L O : 20100075  
 Var. symbol : 20100075  
 Konšt.symbol: 0308  
 Zmluva číslo:

prevádzka: **Veľkobláhovská 23, 929 01Dun.S**

Banka: **Tatra Banka**  
 Číslo účtu: **2621211280/1100**

Konečný príjemca:

Odberateľ:  
**Úrad pre dohľad nad zdrav.starostlivosťou**  
**Pekárska 40/A**  
**917 01 Trnava**

Forma úhrady:  
**Prevodný príkaz PP**

Dátum vystavenia: **03.01.2011**  
 Dátum odoslania : **03.01.2011**  
 Daňová povinnosť: **31.12.2010**  
 (dod.tovaru, služby, platby)  
 Dátum splatnosti: **02.02.2011**

IČO: **30796482** DIČ: **2021904456**

Banka : **Štátna pokladnica**  
 Č. účtu: **7000198055/8180**

Názov

Cena [ EUR ]

Fakturujeme Vám za prehliadky mrtvych za obdobie júl-december 2010.

1x13,00  
 1x3,30

**13,00**  
**3,30**

Celkom k úhrade :

**16,30 EUR**  
**491,05 Sk**

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

Slovom : **Šestnásť EUR 30cent**  
 Slovom : **Štyristodevätidesiatjeden Sk 5hal.**

Za každý deň omeškania platby budeme  
 účtovať 0.01% z fakturovanej sumy.

Faktúru vystavil/-a: **MUDr Laczkóová**

Pečiatka a podpis :

**SANDREX s.r.o.**  
**Čigérska 1838/36**  
**929 01 DUNAJSKÁ STREDA**  
**IČO: 36 237 639**

1120177 / 2001

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vobočka Trnava -J-	
Došlo.	11-01-2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Variabilný symbol : 2010166  
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2010/166

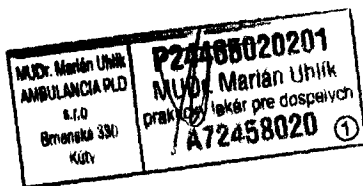
<b>Dodávateľ :</b>	<b>Odberateľ :</b> <i>Z. K. ...</i>
<b>MUDr. Uhlík Marián</b> <b>AMBULANCIA PLD,s.r.o</b> <b>Brnenská 330</b> <b>Kúty</b> <b>908 01</b> IČO: 36276421 DIČ: 2022075363 IČ DPH:	<b>Úrad pre dohľad nad zdr.starost.</b> <b>Pekárska ul</b>  <b>Trnava</b> <b>917 00</b> IČO: 30796482      DIČ: 2021904456 IČ DPH:
Bankové spojenie : <i>Dexia banka Slovensko a.s</i>  číslo účtu : <i>3270050001/5600</i>	<b>Dodacie a platobné podmienky :</b>  Dátum vyhotovenia faktúry : 31.12.2010 Dátum dodania služby/tovaru : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 30.01.2011

Na základe rozhodnutia č.TA/2005/3076, TSK ,Trnava zo dňa:14/10/2005,Zápis v Obch.registri OS Trnava 1.11.2005 č.17679/T

Fakturujem Vám za prehliadky mrtvych za 4.q 2010 na základe poverenia UDZS podľa §42 zák. 576/2004 Z.z. o zdr.star v sume 3x9,80 EUR prehliadka + 2x3,20 EUR poplatok za obhliadku mimo zdr.zar. a 2x3,30 doprava spolu 42,42 EUR

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH



**K ÚHRADE CELKOM :**

**42,40 EUR** ✓

**Celková suma v SKK :**

**1277.94 SKK**

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Fabočka Trnava -1-	
Došlo:	11-01-2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vyhovuje:

*200/03/2008*

Variabilný symbol : 20100177  
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2010/0177

<b>Dodávateľ :</b>  <b>MUDr. Ožvoldíková Silvia</b> <b>SIMAMED, s.r.o.</b> <b>Hviezdoslavova 20</b> <b>Šaštín Stráže</b> <b>908 41</b> IČO : 36287164 DIČ : 2022149437 IČ DPH :	<b>Odberateľ :</b> 201007058  <b>Úrad pre dohľad nad ZS</b> <b>ekonomické odd</b> <b>Pekárenská 40/A</b> <b>Trnava</b> <b>917 01</b> IČO : DIČ : IČ DPH :
<b>Bankové spojenie :</b> <b>VUB a.s.</b> <b>Šaštín Stráže</b>  číslo účtu : <b>2144603555/0200</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky :</b>  Dátum vyhotovenia faktúry : 31.12.2010 Dátum dodania služby/tovaru : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 30.01.2011

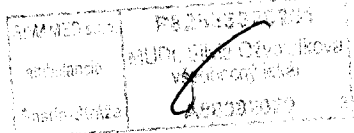
Na základe rozhodnutia č.TA/2006/2096 VÚC Trnava zo dňa:05.04.2006

Fakturujem vám prehliadky zomrelých za obdobie 10-12/2010 v počte 1x  
9,80Eur + 3,20 Eur + 3,30Eur

príloha list o prehliadke + vyhlásenie + správa

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH



**K ÚHRADE CELKOM : 16,30 EUR**

**Celková suma v SKK : 491.05 SKK**

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

2007/2010 / d.ú.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava -1-	
Došlo:	11 -01- 2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Variabilný symbol : 2010089  
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2010/089

<b>Dodávateľ :</b>	<b>Odberateľ :</b> 201007657
<b>MUDr. Babejová Edita</b> <b>PROMETEUM, s.r.o. Ambulancia VLD</b> <b>Školská 35</b> <b>Šamorín</b> <b>931 01</b> IČO: 36794341 DIČ: 2022403900 IČ DPH:	<b>ÚDZS</b>  Pekárska 40/A Trnava 917 01 IČO: 30796482      DIČ: 2021904456 IČ DPH:
<b>Bankové spojenie :</b> <i>Slovenská sporiteľňa, a.s.</i> <i>fil. Šamorín</i>  číslo účtu : <i>0192819722/0900</i>	<b>Dodacie a platobné podmienky :</b>  Dátum vyhotovenia faktúry : 31.12.2010 Dátum dodania služby/tovaru : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 30.01.2011

Na základe rozhodnutia č.TA/2007/2593 Trnavský samosprávny kraj zo dňa:08.06.2007

Na základe zmluvy č.200/21/2007 o vykonávaní odborných služieb Vám fakturujem za 2.polrok 2010

██████████	██████████	9,80 + 3,20	= 13,00
██████████	██████████	9,80 + 3,20	= 13,00
██████████	██████████	9,80 + 3,20 + 3,30	= 16,30
██████████	██████████	9,80 + 3,20 + 3,30	= 16,30
██████████	██████████	9,80 + 3,20 + 3,30	= 16,30
██████████	██████████	9,80 + 3,20	= 13,00
██████████	██████████	9,80 + 3,20	= 13,00

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

PROMETEUM, s.r.o.  
Dlhá 382/23, 931 01 Šamorín  
MUDr. Edita Babejová  
IČO: 36794341, DIČ: 2022403900  
č. účtu: 0192819722/0900  
Telefón: 031 5903584

**K ÚHRADE CELKOM : 100,90 EUR**

**Celková suma v SKK : 3039.71 SKK**

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
Pobočka Trnava

Došlo: 11-01-2011

Číslo zápisu:      Číslo spisu:  
Prílohy:              Vybavuje:

200/21/2007

*21.1.2011*

# FAKTÚRA

Dodávateľ : <b>Medlin -K, s.r.o.</b> <b>MUDr. ŠUCHTEROVÁ</b> <b>929 01 Dunajská Streda</b>	Číslo : 20100080
IČO: <b>44047070</b> DIČ: <b>2022586555</b>	Var. symbol : 20100080
Registrácia <b>obch.reg. OS Trnava, oddiel s.r.o.,</b> <b>vlož.č. 21773/T</b>	Konšt. symbol: 0308
	Zmluva číslo:
Banka: <b>SSP Dunajská Streda</b>	
Číslo účtu: <b>0193009107/0900</b>	

Konečný príjemca:	Odberateľ:
Forma úhrady:	<b>Úrad pre dohľad nad zdrav.star</b>
<b>Prevodný príkaz PP</b>	<b>Pekárska 40/A</b>
	<b>917 01 Trnava Pekárska 40A</b>
Dátum vystavenia: <b>05.01.2011</b>	IČO: <b>30796482</b> DIČ: <b>2021904456</b>
Dátum odoslania : <b>05.01.2011</b>	
Daňová povinnosť: <b>31.12.2010</b> (dod.tovaru, služby, platby)	Banka :
Dátum splatnosti: <b>19.01.2011</b>	Č. účtu:

Názov	Cena [ EUR ]
-------	--------------

Fakturujem Vám za prehliadky mŕtvých od septembra do decembra 2010.

2x13	26,00
2x3,30	6,60

Čiastka k úhrade : **32,60 EUR**  
**982,11 SK**

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SK  
 Slovom : **Tridsaťdva EUR 60cent**  
 Slovom : **Deväťstoosemdesiatdva Sk ihal.**

Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0,1% z fakturovanej sumy  
 Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH  
 Faktúru vystavil/-a: **MUDr. ŠUCHTEROVÁ Karolína**

Pečiatka a podpis :

Medlin-K s.r.o. Ambulancia všeobecného lekárstva všeobecná ambulancia 23 Dunajská Streda	P94168/20201 MUDr. Karolína Šuchterová všeobecný lekár pre dospelých A59520020
--	---

<b>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou</b>	
Pobočka Trnava -1-	
Došlo:	<b>10-01-2011</b>
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

*17.1.2011*

*20.1.07.2011*

Dodávateľ : **APLPD MUDr.Pavol Schultz**  
**Hviezdoslavova 10**  
**908 51 Holíč**  
IČO: **34048481** DIČ: **1028790224**  
Registrácia **TA/2006/3989**

Č Í S L O : 20110009

Var. symbol : 20110009  
Konšt.symbol: 0308  
Zmluva číslo:  
200/09/2007

Banka: **Slov.sporiteľňa a.s.**  
Číslo účtu: **0037261765/0900**

Konečný príjemca:

Forma úhrady:  
**Prevodný príkaz PP**

Dátum vystavenia: **05.01.2011**  
Dátum odoslania : **08.01.2011**  
Daňová povinnosť: **31.12.2010**  
(dod.tovaru, služby, platby)  
Dátum splatnosti: **Podľa zmluvy**

Odberateľ:  
**ÚDZS pob.Trnava**  
**Pekárska 40/A**  
**917 01 Trnava**

IČO: **30796482** DIČ: **2021904456**

Banka : **Štátna pokladnica**  
Č. účtu: **7000198055/8180**

Názov

Cena [ EUR ]

Fakturujeme Vám za vykonané obhliadky mŕtveho tela  
za obdobie 011010 do 311210

5 x 9,80

49,00

Celkom k úhrade :

49,00 EUR  
1476,17 Sk

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

Slovom : **Štyridsaťdeväť EUR Ocent**

Slovom : **Jedentisíc štyristosedemdesiatšesť Sk 17hal.**

Za každý deň omeškania platby budeme  
účtovať 0.05% z fakturovanej sumy

Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH

Faktúru vystavil/-a: MUDr. SCHULTZ Pavol

Pečiatka a podpis :

APLPD MUDr. Pavol Schultz  
Hviezdoslavova 10  
908 51 Holíč  
IČO: 34048481  
DIČ: 1028790224

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava -1-	
Došlo:	10-01-2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Přílohy:	Výbavuje:

200/09/2007

201007577

**Dodávateľ :**

MEDA DVA, s.r.o.  
kód poskytovateľa: P83788007201

Blahova 55/2411  
909 01 Skalica  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36817708 DIČ: 2022431609  
IČ DPH: SK  
OR OS Trnava, Odd. Sro, vl. č. 20476/T

Banka : SLSP Skalica  
SWIFT :  
Tel.: 0903725447  
Faktúru vyhotovil : Ing. Ráčeková Gabriela

**Faktúra číslo :**

**110137**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**

Pobočka Trnava  
Pekárska 40/A  
**917 01 Trnava**

**Odberateľ :**

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Pobočka Trnava  
Pekárska 40/A  
917 01 Trnava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 30796482 DIČ: 2021914456  
IČ DPH: SK2021914456

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.01.2011	31.12.2010	04.02.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 253149823/0900;		
IBAN :		
Suma k úhrade : 88,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
110137	308	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturuje Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		obhliadky za IV. Q 2010	8,00		9,80	9,80		78,40	0,00	78,40
2		obhliadky mimo zdrav. zariadenia za IV. Q 2010	3,00		3,20	3,20		9,60	0,00	9,60

Neobsahuje DPH : 88,00

Celková suma s DPH	<b>88,00</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>88,00</b>

Pri úhrade faktúry používajte, prosím, variabilný aj špecifický symbol, ak sú uvedené. Ďakujeme za pochopenie.

MEDA DVA, s.r.o.  
Blahova 55/2411 Skalica 909 01  
IČO:36817708 DIČ:2022431609  
OR OS TRNAVA Odd. Sro vl.č. 20476/T

Podpis a pečiatka :

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
Pobočka Trnava -1-

Došlo: 10-01-2011

Číslo záznamu: \_\_\_\_\_ Číslo spisu: \_\_\_\_\_  
Prílohy: \_\_\_\_\_ Vybavuje: \_\_\_\_\_

200/13/2011



DIČ: 1030105307  
IČ DPH:

Horváthová Adela, MUDr.  
Čilistovská 566/6, P.O. BOX 8, Šamorín

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Prevádzka: Školská 35, 931 01 Šamorín

Číslo účtu: 0021889240/0900

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Rozhodnutie č.j.TA/2006/2694 vydané Trnavským  
samosprávnym krajom zo dňa 29.05.2006

KS: 0308 Číslo zmluvy: 1120/41/2005

Odberateľ

IČO: 30796482

DIČ: 2021904456

Úrad pre dohľad nad zdravotnou  
starostlivosťou  
pobočka Trnava  
Pekárska 40/A  
917 01 TR N A V A

Číslo účtu: 7000198055/8180  
Peňažný ústav: Štátna pokladnica

Dátum splatnosti: 05.02.2011

Forma úhrady: prev. príkazom

Dátum dodania: 06.01.2011

Dátum vystavenia: 06.01.2011

Dátum odoslania: 06.01.2011

Miesto určenia:

Fakturujem Vám za poskytnutie odborných služieb

za obdobie október, november, december 2010

Názov položky	Cena
Ján Hadviga ,280719/928,DD Vitalita	9.80 €
prehliadka mimo zdrav.zariadenia	3.20 €
<b>Spolu k úhrade:</b>	<b>13.00 €</b>

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti oslobodené od DPH podľa § 29 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH

Prílohy:

List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí 1x

Správa o prehliadke mŕtveho 1x

Vyhlásenie poskytovateľa o spôsobe dopravy k prehliadke mŕtveho

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava -1-	
Došlo.	10 -01- 2011
Číslo záznamu	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

AMBULANCIA VŠEOBECNEHO LEKÁRA PRE DOSPELYCH ŠKOLSKÁ 35 ŠAMORÍN 931 01	N 84927020201 MUDr. ADELA HORVÁTHOVÁ všeobecný lekár pre dospelých A 21989020 1 <i>Adela Horváthová</i>
--	---

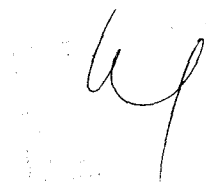
Vystavil: MUDr. Adela Horváthová

11.10.2010

# FAKTÚRA

Dodávateľ : <b>MALADA s.r.o. prev.Veľkobla.23</b> <b>Amb.prak.iek.pre dsp</b> <b>929 01 Dunajská Streda</b> IČO: <b>36276383</b> DIČ: <b>2022083074</b> Registrácia <b>OR OS Trnava</b> <b>Sro. 17675/T 29.10.05</b>	Č Í S L O : <b>20100084</b> Var. symbol : <b>20100084</b> Konšt.symbol: <b>0308</b> Zmluva číslo:
Banka: <b>Slovenská sporiteľňa a.s</b> Číslo účtu: <b>192427534/0900</b>	
Konečný príjemca:  Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz PP</b>	Odberateľ: <b>Urad pre doh.nad zdr star.</b> <b>Prechodna 1</b> <b>917 01 Trnava</b>  IČO: <b>36276383</b> DIČ: <b>2022083074</b>  Banka : Č. účtu:
Dátum vystavenia: <b>03.01.2011</b> Dátum odoslania : <b>03.01.2011</b> Daňová povinnosť: <b>31.12.2010</b> (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: <b>Podľa zmluvy</b>	
Názov	Cena [ EUR ]
Fakturujem Vám úhradu za obhliadky mrtvych od 01.07.2010 do 31.12.2010	
	<b>13,00</b>
Celkom k úhrade :	
	<b>13,00 EUR</b> <b>391,64 SK</b>
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk	
Slovom : <b>Trinášť EUR Ocent</b>	
Slovom : <b>Tristodevätidesiatjeden Sk 64hal.</b>	
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.05% z fakturovanej sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako plátca DPH	

Pečiatka a podpis :



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava	
-1-	
Došlo:	<b>10 -01- 2011</b>
Číslo záznamu:	Číslo spisu
Vybavuje:	

1120 / 128 / 2005

<b>Dodávateľ</b>  MEDIMIK s.r.o. 1617, 925 84 Vlčany	IČO: 43835848 DIČ: 2022504704 IČ DPH:	<b>FAKTÚRA číslo (VS):</b> 9910 Daňový doklad
		<b>KS: 0308 Číslo zmluvy:</b> 200/06/2009
<b>Prevádzka:</b> Safárikova č. 429 <b>Číslo účtu:</b> 4210 245 506/3100 <b>Peňažný ústav:</b> VOLKSBANK Slovensko, a.s.		<b>Odberateľ</b> IČO: 30796482 DIČ: 2021904456  Úrad pre dohľad nad zdrav.starostlivosťou pobočka Trnava Grosslingová 5. 812 62 Bratislava  Číslo účtu: 7000198055/8180 Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo licencie: TA /2008/1540 dna 28.2.2008		<b>Dátum splatnosti:</b> 02.02.2011 <b>Forma úhrady:</b> prev. príkazom <b>Dátum dodania:</b> 03.01.2011 <b>Dátum vystavenia:</b> 03.01.2011 <b>Dátum odoslania:</b> 03.01.2011 <b>Miesto určenia:</b>

fakturujem Vám vykonané prehliadky mŕtvych  
za obdobie 6-12/2010  
počet 4 x  
suma 4x 9,80  
+ 4x 3,20  
spolu 52 Eur

Názov položky	Množstvo	Jedn. cena	Cena
obhliadky mŕtvych	4.00	13.00	52.00 €
<b>Spolu k úhrade:</b>			<b>52.00 €</b>

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti oslobodené od DPH podľa § 29 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH

11/9/2009

200/06/2009

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava -1-	
Došlo:	10-01-2011
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

MEDIMIK S.R.O. Safárikova č. 429 925 84 Vlčany	200/06/2009 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava Grosslingová 5. 812 62 Bratislava
---	---

Vystavil: *M. Kellom*

20107030

<b>Dodávateľ</b> IČO: 34045619 Mudr. Kalašová Anna Vajnorská 2 83104 Bratislava Prevádzka: zdravotné stredisko Veľký Grob Tel.: 031/7846235 Fax.: Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Číslo účtu/kód: 4505547042/0200 IBAN: DIČ: 1022818797 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SLK v Bratislave č. :L1B/TT/0320/05 dňa 03.08.2005		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 2010018</b> Variabilný symbol: 2010018																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2010018  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberteľ:</b> IČO: 30796482  Úrad pre dohľad nad zdravotnou staros. Pekárska 40/A 917 01 Trnava 1  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
		Dátum splatnosti: 18.01.2011 Dátum vyhotovenia: 04.01.2011 Daňová povinnosť: 04.01.2011 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>výkon preh.mrt. tela</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>52,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>52,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">           Informatívna čiastka celkom : 1 566,55 SKK            Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK         </td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>52,00</td> <td></td> <td>52,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>52,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>52,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	výkon preh.mrt. tela	ks	1,000	52,00				52,00					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 1 566,55 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00					V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	52,00		52,00					<b>Celkom</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
výkon preh.mrt. tela	ks	1,000	52,00				52,00																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 1 566,55 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																																																												
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																												
				Oslobodené	0,00		0,00																																																												
				Mimo DPH	52,00		52,00																																																												
				<b>Celkom</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00 EUR</b>																																																												

4 x 13, = 52,-

Vystavil: Rajčeková

AMBULANCIA VŠEOBECNEHO LEKÁRA VEĽKÝ GROB	N63935020201 MUDr. ANNA KALAŠOVÁ všeobecný lekár pre dospelých A20130000
---	---

1120 / 44 / 2005

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava -1-	
Došlo.	10 -01- 2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: