

2011.03.20

Faktúra za služby v tuzemsku

Dodávateľ: EMOTRANS spol.s r.o. Sídlo: Štefánikova 699 Miesto podnikania: 905 01 Senica Tel./Fax: 034/651 27 91 IČO: 35721332 DRČ: SK 2020218827 Zapísaná v OR Okr.súdu Trnava oddiel:Sro,vložka č. 11618/T	Faktúra číslo:	2110047
	Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava Pekárska 40/A 917 01 Trnava 1	

Bankové spojenie VUB Senica Č.úctu: 2491663157/0200	IČO:	30 796 482	
	Pobočka:	Trnava	
	DIČ:	2021904456	
Zmluva číslo:	1031/2006/DL	Dátum vyhotovenia:	8.4.2011
Kód dodávateľa:	P58373183301	Dátum splatnosti:	11.4.2011
Forma úhrady:	PP	Dátum dodania služby	31.3.2011

Rozsah a druh dodanej služby :

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

K úhrade spolu: 226,05 €

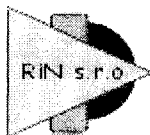
Faktúru vystavil: Bittner Jaroslav

Pečiatka a podpis:

Prílohy: Príkaz na dopravu,súhrn preprav.



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava	
Došlo.	11-04-2011
Číslo zápisnice:	Číslo správy
Prílohy:	Vyhovuje:



IČO 31363466
 DIČ 2020333535
 IČ DPH SK2020333535

FAKTÚRA
 číslo: 11186

K.S: 0008 V.S: 11186

Odberateľ: (IČO) 30796482

RiN, s.r.o.
 Mierová 222
 821 05 Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
 starostlivosťou
 Želova 2
 829 24 Bratislava 25

Banka: VÚB Bratislava mesto
 Č.účtu/kód: 1254445012/0200

IČ DPH:
 DIČ: 2021904456

Reg.: OR OS BA I / 6207/B a
 OU OZS BA II / 1743/99

Dátum splatnosti: 07.05.2011
 Forma úhrady: pp
 Dátum vystavenia: 07.04.2011
 Daňová povinnosť: 04.04.2011

HZ-objednávka zo dňa:
 HS/295/2011/200/17.03.2011

Fakturuje Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Xero papier Office A4 80g	bal	3,74	100,00	20%	374,00
Xero papier Standard A3 80g	bal	7,48	10,00	20%	74,80

Za celkovú cenu s DPH 448,80 + 89,76 = 538,56

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 16224,66 SKK

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Pobočka Trnava	
Došlo:	11-04-2011
Číslo záznamu:	Číslo listu:
Prílohy:	Výstava:

RiN s.r.o.
 Mierová 222/
 821 05 BRATISLAVA

Nedodržaním doby splatnosti Vám budeme nútení účtovať penále vo výške 0.5% z celkovej čiastky za každý deň oneskorenia platby.
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 Tovar a faktúru prevzal:

Vystavil: Kadnárová
 Tel.:02/4341 3567 Fax:02/4341 3568 Mobil:0905 601 457

Tlačené na papieri RICOH

20110045

FAKTÚRA

Dodávateľ :

Č. I. D. L. O. : 20110045

IČO:

DIČ: :

Vad. symbol : 20110045

Kenšt. symbol : 0308

Registrácia

Úrad pre dennú starostlivosť	
Prečíslenie	
Dňa: 11-04-2011	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy:	Výdavky:

Banka:

Číslo účtu:

Konečný príjemca:

Odberateľ:

ÚDZS

Forma úhrady:

Prevodný príkaz PP

Grosslingová 5

812 62 Bratislava

Dátum vystavenia: 06.04.2011

Dátum odoslania: 06.04.2011

Daňová povinnosť: 31.03.2011

(dod. tovaru, služby, platby)

Dátum splatnosti: Podľa zmluvy

IČO: 30796482 DIČ: 2021904456

Banka : Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000198055/8180

Názov

Suma EUR

Faktúrujeme Vám za vykonávanie prehliadok mŕtvych
za 01-03/2011

9,80
9,80
9,80
16,30
16,30

Prílohou k faktúre :

62,00 EUR
1867,81 Sk

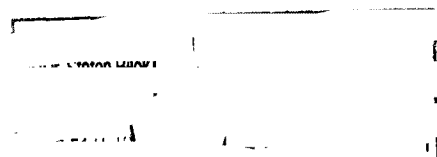
Konverzný kurz : 1 EUR = 20,1260 SK

Slovom : Šesťdesiatdva EUR 0cent

Slovom : Jedentisíc osemstošesťdesiatšedem Sk 81hal.

Za každý deň omeškania platby budeme
účtovať 0.05% z fakturovanej sumy
Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH

Pečiatka a podpis :



Variabilný symbol : 20110036
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2011/0036

Dodávateľ :

MUDr. Ožvoldíková Silvia
SIMAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 20
Šaštín Stráže
908 41

IČO : 36287164
DIČ : 2022149437
IČ DPH :

Odberateľ :

201101883

Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou

Pekárska 40/A

Trnava

917 01

IČO : DIČ :
IČ DPH :

Bankové spojenie :

VUB a.s.

Šaštín Stráže

číslo účtu :

2144603555/0200

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum vyhotovenia faktúry : 06.04.2011

Dátum dodania služby/tovaru : 06.04.2011

Dátum splatnosti : 06.05.2011

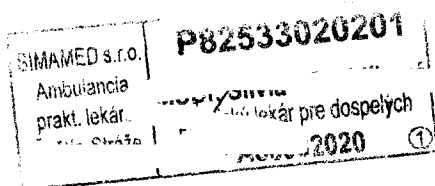
Na základe rozhodnutia č.TA/2006/2096 VÚC Trnava zo dňa:05.04.2006

Fakturujem vám prehliadku mrtveho v počte 1x 9,80 Eur + 3,20Eur + dopravné 3,30 Eur

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava	
Dato:	11-04-2011
Číslo zápisu:	Číslo spisu
Prílohy:	Vyhľaduje

príloha list o prehliadke, správa a vyhlásenie

Pečiatka a podpis :



K ÚHRADE CELKOM :

16,30 EUR

Celková suma v SKK :

491.05 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

201101884

Dodávateľ		Číslo faktúry 7/2011 Konštantný symbol 0308 Objednávka číslo Dodací list číslo
IČO		
DIČ		
IČ DPH		
Číslo účtu		
Banka	Zapísaný v OBÚ v Nitre Číslo živnostenského registra: 130 20000	

Príjemca	Odberateľ Úrad pre dohľad nad zdr..starostlivosťou Pekárska 40/A 917 01 Trnava
----------	--

Forma úhrady ban.prevodom	IČO: 30796482	DIČ: 2021904456
---------------------------	---------------	-----------------

Dátum vystavenia 06.04.2011	Dátum dodania 22.03.2011	Dátum splatnosti 20.04.2011
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

P.Č.	Názov	Cena bez DPH	Sadzba DPH 20 %	Cena s DPH
------	-------	--------------	-----------------	------------

	Fakturácia za prevoz na pitvu do Bratislav	91,28	18,26	109,54
--	--	-------	-------	--------

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Pobož. Trnava -1-
 Došlo: 11-04-2011
 Číslo zápisu: /
 Prílohy: /

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK

Cena bez DPH v € 91,28	Celková DPH v € 18,26	Celková suma k úhrade v € 109,54
Podpis a pečiatka:		Celková suma k úhrade v SKK 3300,00

02. 4. 2011

Dodávateľ : MEDA DVA, s.r.o. kód poskytovateľa: P83788007201 Blahova 55/2411 909 01 Skalica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36817708 DIČ: 2022431609 IČ DPH: SK2022431609 OR OS Trnava, Odd. Sro, vl. č. 20476/T Banka : SLSP Skalica SWIFT : Tel.: 0903725447 Faktúru vyhotovil : Ing. Ráčeková Gabriela	Faktúra číslo : 11038 Objednávka číslo : Dodací list číslo : <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava Pekárska 40/A 917 01 Trnava </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07.04.2011</td> <td style="text-align: center;">31.03.2011</td> <td style="text-align: center;">07.05.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 253149823/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 156,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11038</td> <td style="text-align: center;">308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.04.2011	31.03.2011	07.05.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 253149823/0900			IBAN :			Suma k úhrade : 156,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	11038	308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
07.04.2011	31.03.2011	07.05.2011																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 253149823/0900																															
IBAN :																															
Suma k úhrade : 156,40																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
11038	308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Odberateľ :
 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

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

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Fakturujeme 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 I. Q 2011	14,00	osoba	9,80	9,80		137,20	0,00	137,20
2		príplatok za obhliadku mimo zdrav. zariadenia	6,00	osoba	3,20	3,20		19,20	0,00	19,20

Neobsahuje DPH : 156,40

Celková suma s DPH	156,40
Celková fakturovaná suma: EUR	156,40

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
 OROS TRNAVA sro, vl. č. 20476/T

Podpis a pečiatka :

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava	
Dňa:	11-04-2011
Číslo zápisu:	Číslo spisu
Prílohy:	Vybavenie

Dodávateľ

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

Veľkobláhovská 23

929 01 Dunajská Streda

IČO: 44455356

DIČ: 2022727487

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

Faktúra číslo

20110896

Cenová skupina

Konštantný symbol

0308

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

20110896

Katalógové číslo zákazníka

2256

Úrad pre dohľad nad zdrav.starostlivosťou
Grösslingová 5
812 62 Bratislava
SR

Prijemca

Úrad pre dohľad nad zdrav.star

Grösslingová 5

Bratislava

Konečný prijemca

Úrad pre dohľad nad zdrav.star

Bratislava

Odberateľ (IČO) 30796482 (IČ DPH)
(DIČ) 2021904456

Dodacie a platobné podmienky S daňou
Deň splatnosti 08-05-2011
Forma úhrady PP
Deň vystavenia faktúry 08-04-2011
Dátum dodania (prijatia platby) 31-03-2011

Na základe zmluvy o poskytovaní odborných služieb č.200/03/2009
Vám fakturujeme podľa Čl. IV za poskytované služby za I.Q 2011
v celkovej hodnote:

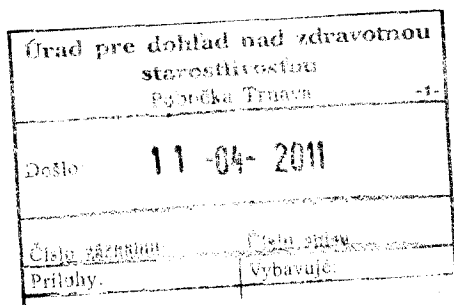
Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn. % DPH	Cena spolu	Hodn. DPH	Spolu
16	Vykonané prehliadky mŕtveho tela	142 OSÔB	9,80	1 391,60	0,00	1 391,60

Základ pre DPH 0% 1 391,60

K úhrade

1 391,60 EUR
(41 923,34 SKK)*

* (1 EUR = 30.1260 SKK)



MUDr. Horváth Zoltán
výkonný riaditeľ a.s.

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

Počet príloh 0
Vyhotoviť

Telefón 031/5571350

Pečiatka a podpis

251101997

Dodávateľ IČO 36084212

FAKTÚRA číslo 36059

Poliklinika Senica n.o.
Sotinská 1588
90501 SENICA

Konšt. symbol:08
Čís.objednávky:
Dodací list č.:

IČ DPH: SK2021701154
DIČ: 2021701154

Odberateľ IČO 30796482

DIČ

zapísaná v reg.neziskových
org. na KÚ v Trnave pod č:
VVS/NO-12/2002

Úrad pre dohľad nad zdr.star.

Pekárska 40/4

bankové spojenie: DEXIA
číslo účtu: 9214643002/5600

91701 Trnava

Dátum dodania:31.03.2011
Dátum vyhotovenia:08.04.2011
Dátum splatnosti:08.05.2011

dealer č. 0 Číslo N á z o v	Množstvo	DPH [%]	C e n a bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
zdravotná starostlivosť	1.000	0	650.0000	650.0000	650.000	0.000	650.00

Na základe Dodatku č.3 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb
č.1120/76/2005 fakturujeme za vystavenie dokladov - List o prehliadke
mŕtveho za 1. štvrtrok 2011
sumu

650.00 Eur

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava	
Došlo.	11-04-2011
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy:	Vybavuje

POLIKLINIKA SENICA n.o.
Sotinská 1588
905 11 SENICA
3

Ing. Alena Fovačičová
riaditeľka

Faktúru vyhotovila:

ROZPIS DPH	základ	daň	650.000	650.000
Sadzba 0%	650.00		zaokrúhlenie dokladu	0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR 650.00

Variabilný symbol : 2011027
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2011/027

Dodávateľ :	Odberateľ : 201101886
MUDr. Babejová Edita PROMETEUM,s.r.o.Ambulancia VLD Školská 35 Šamorín 931 01 IČO: 36794341 DIČ: 2022403900 IČ DPH:	ÚDZS Pekárska 40/A TRNAVA 917 01 IČO: 307964482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:
Bankové spojenie : <i>Slovenská sporiteľňa,a.s.</i> <i>fil.Šamorín</i> číslo účtu : <i>0192819722/0900</i>	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 06.04.2011 Dátum dodania služby/tovaru : 06.04.2011 Dátum splatnosti : 06.05.2011

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

Na základe zmluvy 200/21/2007 o vykonávaní odborných služieb Vám fakturujem za 1.Q.2011

(9,80 + 3,20) x 5 = 65,00 EUR

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Pobočka Trnava	
Doslo.	12-04-2011
Číslo oddelenia	Číslo listu
Prílohy	Vybavuje:

Prílohy:-kopie listov a správa o prehliadke
-vyhlásenie o spôsobe dopravy lekára

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

1
1
Bílňá 302/2011
MUDr. Edita Babejová
IČO:36794341, DIČ:2022403900
č. účtu:0192819722/0900
Telefón:031 5903584

K ÚHRADE CELKOM : 65,00 EUR

201101889 FAKTÚRA

Dodávateľ : AMD-Sk, s.r.o Mazúrova 2 909 01 Skalica IČO: 36719978 DIČ: 2022307309 Registrácia		Č Í S L O : 2011020 Var. symbol : 2011020 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:	
Banka: Tatra Banka Skalica Číslo účtu: 2625750935/1100			
Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP		Odberateľ: ÚRAD pre dohľad nad ZS Pekárská 40/A 917 01 Trnava IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 Banka : Štátna pokladnica, Brati Č. účtu: 7000198055/8180	
Dátum vystavenia: 01.04.2011 Dátum odoslania : 01.04.2011 Daňová povinnosť: 31.03.2011 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: Podľa zmluvy			
Názov		Cena [EUR]	
Fakturujeme Vám za vykony za mesiac: 7,8,9/2010 Platnosť: 30 dni odo dňa doručenia.			
Celkový počet 8		0,00	
Z toho: 2x9,80		19,60 ✓	
6x13,10		0,00	
		78,60 ✓	
		Celkom k úhrade : 98,20 EUR	
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk		2958,37 Sk	
Slovom : Deväťdesiatosem EUR 20cent			
Slovom : Dvetisíc deväťstopäťdesiatosem Sk 37hal.			
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.05% z fakturovanej sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH			

Pečiatka a podpis :
 AMD - ~~SKALICA~~
 Mazúrova 2
 SKALICA
 98888020

2011 01090

FAKTÚRA

Dodávateľ : PraxMed s.r.o. MICHAL NA OSTROVE 11 930 35 MICHAL NA OSTROVE		Č Í S L O : 20110023
IČO: 36751120 DIČ: 2022343499	Registrácia TA/2007/1806	Var. symbol : 20110023 Konšt. symbol: 0308 Zmluva číslo: 200/12/2007
Banka: Slov. sporiteľňa Dun. Streda Číslo účtu: 0192758720/0900		
Konečný príjemca:		Odberateľ:
Forma úhrady: Prevodný príkaz PP		Úrad pre dohľad nad ZS Pekárska 40/A 917 01 Trnava
Dátum vystavenia: 05.04.2011	Dátum odoslania : 05.04.2011	IČO: 30796482 DIČ: 2021904456
Daňová povinnosť: 31.03.2011 (dod. tovaru, služby, platby)	Dátum splatnosti: 19.04.2011	Banka : Státna pokladnica Č. účtu: 7000198055/8180
Názov		Cena [EUR]
fakturujeme vam za vykonané obhliadky mrtvych za prvý štvrtrok 2011		
v počte 4 zosnulí		0,00
úhrada za obhliadku 4x9,80		39,20
príplatok 4x3,20		12,80
doprava do 25 km 4x3,30		13,20
Celkom k úhrade :		65,20 EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk		1964,22 Sk
Slovom : šestdesiatpäť EUR 20cent		
Slovom : Jedentisíc deväťstošestdesiatštyri Sk 22hal.		
<?CrLf?>		
Faktúru vystavil/-a:		

Pečiatka a podpis :

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava	
Dátum:	12-04-2011
Číslo zápisnice	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje:

PraxMed s.r.o.	041590020201
Právnosť lekára	1 /
pre MICHAL NA OSTROVE	1

Variabilný symbol : 201120
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2011/20

Dodávateľ :	Odberateľ : <i>2-401894</i>
MUDr. Kubáni Vladimír Saluber K&K,s.r.o. Cukrovar 217/3 Sládkovičovo 925 21 IČO : 36854701 DIČ : 2022519664 IČ DPH :	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pobočka Trnava- pekárska 40/A Trnava 91701 IČO : 30796482 DIČ : 2021904456 IČ DPH :
Bankové spojenie : <i>VUB a.s.</i> <i>Sládkovičovo</i> číslo účtu : <i>2482939457/0200</i>	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 31.03.2011 Dátum dodania služby/tovaru : 31.03.2011 Dátum splatnosti : 07.05.2011

Na základe rozhodnutia č.j. TA/1197/2009/OZaHF-010 TTSK zo dňa
04.08.2009

Vystavujem Vám faktúru za vykonané obhliadky od 01.01.2011-31.03.2011
na sumu 9 x 13,00 Eur : spolu : 117,00 Eur

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava	
-1-	
Dosta.	12-04-2011
Číslo zápisnice	Číslo spisu
Príloha	Výbavuje

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

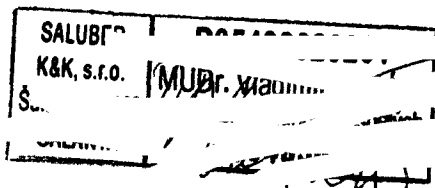
K ÚHRADE CELKOM :

117,00 EUR

Celková suma v SKK :

3524.74 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK



201101892

ProCare

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 110003

DODÁVATEĽ	ODBERATEĽ
Adresa: Mestská poliklinika Sered', s.r.o. Ivana Krasku 2464/38 926 01 Sered' Slovenská republika	Adresa: Úrad pre dohľad nad ZS Pekarská 40/A 917 01 Trnava
IČO : 36788473	IČO : 30796482
DIČ : 2022394572	DIČ : 2021904456
IČ DPH : SK2022394572	IČ DPH : SK2021904456

Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 20182/T

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 2920826488 / 1100 IBAN : SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia : 31.3.2011	Zmluva / Objednávka č. :
Dátum splatnosti : 19.5.2011	Dátum dodania/prijatia platby : 31.3.2011

Názov	Množstvo MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
-------	-------------	-----------------	------------	-------	--------------

Fakturujeme Vám za poskytnutie odborných služieb pri vykonaní prehliadok mŕtvych - prehliadky 01/2011

6,00	9,80	58,80	0	58,80
------	------	-------	---	-------

Fakturujeme Vám za poskytnutie odborných služieb pri vykonaní prehliadok mŕtvych - príplatok 02/2011

6,00	3,20	19,20	0	19,20
------	------	-------	---	-------

Fakturujeme Vám za poskytnutie odborných služieb pri vykonaní prehliadok mŕtvych - prehliadky 03/2011

8,00	9,80	78,40	0	78,40
------	------	-------	---	-------

Fakturujeme Vám za poskytnutie odborných služieb pri vykonaní prehliadok mŕtvych - príplatok 01/2011

6,00	3,20	19,20	0	19,20
------	------	-------	---	-------

Fakturujeme Vám za poskytnutie odborných služieb pri vykonaní prehliadok mŕtvych - prehliadky 02/2011

6,00	9,80	58,80	0	58,80
------	------	-------	---	-------

Fakturujeme Vám za poskytnutie odborných služieb pri vykonaní prehliadok mŕtvych - príplatok 03/2011

8,00	3,20	25,60	0	25,60
------	------	-------	---	-------

DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTÚRA Č.: 011 110003

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	260,00	0,00	260,00
		260,00	0,00	260,00

Zaplatená záloha celkom 0

Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade
260,00 EUR
7 832,76 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Podpis a pečiatka Mestská

 Sered'
 IČO: 20700472
 IČ DPH: SK2022394572

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava	
Došlo:	12 -04- 2011
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

DODÁVATEL'

Fakultná nemocnica Trnava
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava

Faktúra

Faktúra číslo

201120151

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

ODBERATEL'

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

IČO: 30796482

IČ DPH

DIČ:

Dodacie a platobné podmienky

Dátum splatnosti 04.05.2011

Forma úhrady Bankovní převod

Dátum vystavenia faktúry 04.04.2011

Dátum dodania 31.03.2011

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

prehliadky mŕtvych na oddeleniach FN za 3/2011

79

9,80 0

774,20

0,00

774,20

Faktúra celkom	774,20
Halierové vyrovnanie	0,00
Zálohové platby celkom	0,00
Spolu k úhrade	EUR 774,20

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Papočka Trnava -1-	
Došlo.	12 -04- 2011
Číslo zápisu	Číslo spisu
Prílohy:	Vybavuje:



FAKULTNÁ NEMOCNICA
ulica A. Žarnova 11
917 75 TRNAVA
033 / 55 0387

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 79 ks listov o prehliadke

Vyhotožil:

Telefón: +421335938387

E-mail:

pečiatka, podpis

Dodávateľ	IČO:	FAKTÚRA číslo (VS):	05/UDZS/11
	DIČ:	Daňový doklad	2011010997
IČ DPH:		KS: 0308 Číslo zmluvy:	1120/41/2005
Prevádzka:	Číslo účtu: Peňažný ústav:	Odberateľ	IČO: 30796482 DIČ: 2021904456
		Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pobočka Trnava Pekárska 40/A 917 01 TRNAVA Číslo účtu: 7000198055/8180 Peňažný ústav: Štátna pokladnica	
Rozhodnutie č.j.TA/2006/2694 vydané Trnavským samosprávnym krajom zo dňa 29.05.2006		Dátum splatnosti:	04.05.2011
		Forma úhrady:	prev. príkazom
		Dátum dodania:	04.04.2011
		Dátum vystavenia:	04.04.2011
		Dátum odoslania:	04.04.2011
		Miesto určenia:	

Fakturujem Vám za poskytnutie odborných služieb za obdobie

01.01.2011 - 31.03.2011

Názov položky	Množstvo	Jedn. cena	Cena
Prehliadka mŕtveho tela	2.00	9.80	19.60 € ✓
Výkon prehliadky mimo zdravotníckeho zariadenia	2.00	3.20	6.40 € ✓
Prevoz vlastným motorovým vozidlom od 25-50km			6.60 € ✓
Spolu k úhrade:			32.60 € ✓

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

Príloha: Vyhlásenie poskytovateľa o spôsobe dopravy lekára k prehliadke mŕtveho
2x List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
2x Správa o prehliadke mŕtveho

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava		-1-
Dostalo: 12-04-2011		
Číslo záznamu:	Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:	

Variabilný symbol : 201117
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2011/17

Dodávateľ : Zdravmich, s.r.o. Horné Saliby 772 Horné Saliby 925 03 IČO : 36823040 DIČ : 2022471242 IČ DPH :	Odberateľ : <i>2011-12-26</i> Úrad pre dohľad nad zdr. starostl. Pekárska 40 Trnava <i>917 01</i> IČO : 30796482 DIČ : 2021904456 IČ DPH :
Bankové spojenie : <i>Slovenská sporiteľňa a.s.</i> <i>Galanta</i> číslo účtu : <i>0202622975/0900</i>	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 06.04.2011 Dátum dodania služby/tovaru : 06.04.2011 Dátum splatnosti : 06.05.2011

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 20257/T.

fakturujem za poskytovanie odb. služieb za mes. január, február marec 2011 v sume:

6113,-

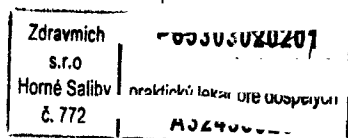
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pekárska, Trnava	
Dátum: 12.04.2011	
Číslo účtu:	Číslo účtu:
Prílohy:	Výdavky:

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM :

101,10 EUR *6113,-*



20.11.10.11

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: Zo dňa: 09.03.2011

Meno a priezvisko konzultanta:

Bydlisko:

Odbornosť:

Číslo zmluvy: Zo dňa: 4.1.2010

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa:

Sídlo poskytovateľa:

Miesto výkonu: 1

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia

Miesto a dátum: 15.3.2011 Podpis konzultanta:

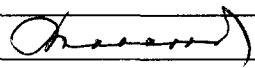
Popis prác vykonaných konzultantom: vypracované odborné stanovisko

Prácu prevzal: MUDr. MANCOVÁ Dňa: 16. + 18.03.2011

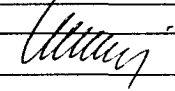
Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: (áno) - nie

Výška odmeny: = 100,- € Slovom: JEDNASTO EUR

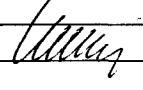
Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad
Meno a priezvisko: MUDr. Olívia Mancová Dátum: 18.03.2011 Podpis: 

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mikula Dátum: 17.05.2011 Podpis: 

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mikula Dátum: 17.05.2011 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: