



Odberateľ:

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

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000021261 / 101118

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S

Príjemca faktúry:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou-pobočka Trnava
Prechodná 1
917 00 Trnava

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 000019-0008402012/0200
Číslo IBAN (IBAN number): SK7102000000190008402012

IČO: 30796482
DIČ: 2021904456
IČ pre DPH:

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

Číslo objednáv./zmluvy: T 82/2005
Variabilný symbol: 9000507728
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko
Dátum vyhotovenia: 08.02.2011
Splatnosť do: 10.03.2011
Dátum dodania/príjem platby: 31.01.2011

Fakturujeme Vám poštové služby za obdobie január 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000059	PD.SA	P.O.BOX - dodaj zásielok			
3,3800EUR	1,00KS	20%	V2	3,38	0,68	4,06
	Pošta Trnava 1					
20	92000237	Výpltné-úver	- UNS			
1.729,1000EUR	1JV	0%	V0	1.729,10	0,00	1.729,10
	Pošta Trnava 1					

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	3,38	0,68	4,06	Celkom bez DPH:	1.732,48 EUR
				Celkom DPH:	0,68 EUR
				Celkom s DPH:	1.733,16 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
0%	1.729,10	0,00	1.729,10	K ÚHRADE:	1.733,16 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	1.733,16 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Marcela Pasterňáková
e-mail: pasternakova.marcela@slposta.sk
Telefon: 055/681 33 51

Pečiatka a podpis:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 2017 -

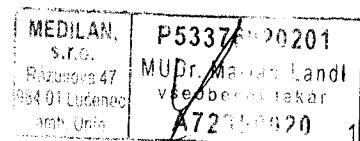
SIMÁKOVÁ IVETA ing.
VED. ODBORU POHLADÁVOK

20110209

FAKTÚRA

Dodávateľ : Medilan s.r.o Rázusova 47/4825 984 01 Lučenec		Č Í S L O : 110200001
IČO: 36707261 DIČ: 2022288543	Registrácia OR Okr. súdu B.Bystr. , od. Sro, vložka č. 123	Var. symbol : 110200001 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:
Banka: VÚB, a.s.Bratislava Číslo účtu: 2247580755/0200		
Konečný príjemca:	Odberateľ:	
Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pekárenska 40/A 917 01 Trnava	
Dátum vystavenia: 09.02.2011 Dátum odoslania : 09.02.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 11.03.2011	IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 Banka : štátna pokladnica Č. účtu: 7000198055/8180	
Názov	Cena [EUR]	
Faktúrujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnú starostlivosť pre Vašich poistencov		
Obhliadka mŕtveho 23x9,8	225,40	
Obhliada mimo zdravotníckeho zariadenia 12x3,2	38,40	
Doprava 8x3,3	26,40	
Celkom k úhrade :		290,20 EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk		8742,57 Sk
Slovom : Dvestodeväťdesiat EUR 20cent		
Slovom : Osemtisíc sedemstoštyridsaťdva Sk 57hal.		
dátum splatnosti je 30 dní od doručenia Za každý deň omeškania splatnosti účtujeme o.1% z fakturovanj sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako plátc DPH Faktúru vystavil/-a: MUDr. LANDL MariánVšeob		

Pečiatka a podpis :



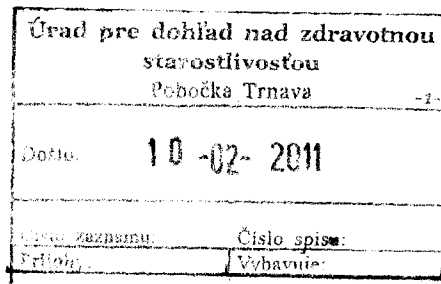
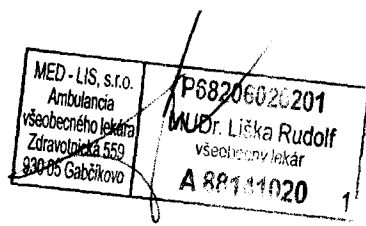
2.11.2011 **FAKTÚRA**

Dodávateľ : MED-LIS s.r.o. MUDr. Rudolf Liska 930 05 GABCIKOVO 599 IČO: 43852360 DIČ: 2022540465 Registrácia	Č Í S L O : 20100103 Var. symbol : 20100103 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:
Banka: Slovenska sporitelna, D.Streda Číslo účtu: 0193016470/0900	

Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: Urad pre dohl.nad zdr.starostlivostou Priechodna 1 917 01 Trnava IČO: 30796482 DIČ: 20211904456 Banka : Č. účtu:
Dátum vystavenia: 09.02.2011 Dátum odoslania : 09.02.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 11.03.2011	

Názov	Cena [EUR]
Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:	
Prehľadka mrtvych.	<i>4 x 13,-</i> <i>2 x 3,30</i> 58,60
Celkom k úhrade : 58,60 EUR	
1765,38 Sk	
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk	
Slovom : Päťdesiatosem EUR 60cent	
Slovom : Jedentisíc sedemstošesťdesiatpäť Sk 38hal.	
<?CrLf?>	
Faktúru vystavil/-a: MUDr. LISKA RudolfLekar	

Pečiatka a podpis :



20110016

FAKTÚRA

Dodávateľ

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Hodská 373/38

924 22 Galanta

IČO: 44452519

DIČ: 2022728796

IČ DPH: SK2022728796

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s. Trnava

Číslo účtu: **1070274001/5600**

Číslo IBAN: **SK61 5600 0000 0010 7027 4001**

BIC: **KOMASK2X**

Faktúra číslo

20110016

Cenová skupina

Konštantný symbol

0008

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

20110016

Katalógové číslo zákazníka

6958

**Úrad pre dohľad nad
Zdravotnou starostlivosťou
Grösslingová 5
812 62 Bratislava 5**

Galanta

Prijemca

Úrad pre dohľad nad

Grösslingová 5

Bratislava 5

Odberateľ (IČO) 30796482 (IČ DPH)

(DIČ) 2021904456

Dodacie a platobné podmienky **Bez dane**

Deň splatnosti **09-03-2011**

Forma úhrady **PP**

Deň vystavenia faktúry **08-02-2011**

Dátum dodania (prijatia platby) **31-01-2011**

Konečný prijemca

Úrad pre dohľad nad

Bratislava 5

Vystavujeme Vám faktúru za vyúčtovanie poskytnutia zdravotníckych výkonov na účely sociálnych služieb podľa skutočne vykázaných výkonov za mesiac Január 2011.

Kód tovaru

Názov tovaru

236101T

Množstvo MJ

Cena/jedn.

Cena spolu

1

Doprava

1

118,00

118,00

K úhrade

118,00 EUR

(3 554,87 SKK)*

Spolu

* (1 EUR = 30.1260 SKK)

**PRI ÚHRADE FAKTÚRY ŽIA-
DAME UVIESŤ AKO VARIABIL-
NÝ SYMBOL ČÍSLO FAKTÚRY**

**Nemocnica s poliklinikou
Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Hodská 373/38
924 22 Galanta**

Mrvocha

Počet príloh 0

Vyhotovil **Mrvocha**

Telefón +421317833892

Fax +421317833859

Pečiatka a podpis