


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 objedn./zmluvy: T 82/2005
 Variabilný symbol: 9000502467
 Konštantný symbol: 0308
 Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko
 Dátum vyhotovenia: 10.01.2011
 Splatnosť do: 09.02.2011
 Dátum dodania/príjem platby: 31.12.2010

Fakturujeme Vám poštové služby za obdobie december 2010 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 | | | | |
| | 3,3600EUR | 1,00KS 19% V3 | 3,36 | 0,64 | 4,00 | |
| | Pošta Trnava 1 | | | | | |
| 20 | 92000237 | Výplacné-úver - UNS | | | | |
| | 3.247,1000EUR | 1JV 0% V0 | 3.247,10 | 0,00 | 3.247,10 | |
| | Pošta Trnava 1 | | | | | |

| Sadzba | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | |
|--------|--------------|------|------------|-------------------------|---------------------|
| 19% | 3,36 | 0,64 | 4,00 | Celkom bez DPH: | 3.250,46 EUR |
| | | | | Celkom DPH: | 0,64 EUR |
| | | | | Celkom s DPH: | 3.251,10 EUR |
| | | | | Cent. vyrovnanie: | EUR |
| 0% | 3.247,10 | 0,00 | 3.247,10 | K ÚHRADE: | 3.251,10 EUR |
| | | | | UHRADENÉ: | 0,00 EUR |
| | | | | K ÚHRADE CELKOM: | 3.251,10 EUR |

| | | |
|--|---|--|
| Počet príloh: Vyhotovil: Marcela Pasterňáková e-mail: pasternakova.marcela@sposta.sk Telefon: 055/681 33 51 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava Došlo: 17.3.2011 20:11 Číslo záznamu: _____ Číslo spisu: _____ Prílohy: _____ | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica - 2017 - SIMÁKOVÁ IVETA Ing. VED. ODBORU POHUĎAVOK |
|--|---|--|

Zelena

FAKTÚRA

FA 1100029

| | | | |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ : IČO : 11757671 DIČ: 1020327385 IČ DPH : SK1020327385 Jozef Čirka - SOJČ D.Tatarku 2 921 01 Piešťany Miesto podnikania : D.Tatarku 2 921 01 Piešťany Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu : 48289472 / 0900 ev.č.:Žo - 92/11064 reg.č. ŽR : 204-3169 | | Faktúra číslo : FA 1100029 Daňový doklad : DPH0000084 Variabilný symbol : FA 1100029 Konštantný symbol : 0308 | |
| | | Odberateľ : IČO : 30796482 DIČ : 2021904456 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grosslingová 5 811 01 Bratislava - Staré Mesto Štát dodania : Slovensko | |
| Dodacie a platobné podmienky : Forma úhrady : PP Daňová povinnosť : 31.12.2010 Deň vystavenia : 31.12.2010 Deň splatnosti : 29.01.2011 Deň dodania : 31.12.2010 | | Miesto podnikania : Pekarská 40/A 917 01 Trnava | |

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



5 x 21,16 =

Vyrovnanie : 0.00 EUR
K úhrade : 105.80 EUR *✓*

| % | Základ | DPH | s DPH |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 19 | 88.91 | 16.89 | 105.80 |
| Spolu | 88.91 | 16.89 | 105.80 |

| | |
|--|--------------|
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava | |
| Došlo: | 18 -01- 2011 |
| Číslo záznamu: | Číslo spisu: |
| Prílohy: | Vybavuje: |



podpis, pečiatka

Telefón : 033/7626096

Fax : 033/7626096

Soft Datalock

Variabilný symbol : 2010093
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2010/093

| | |
|---|--|
| Dodávateľ : | Odberateľ : <i>2011 00057</i> |
| MUDr. Kovalík František NZZ - ambulancia VLD Hlavná č.510/196 Pusté Úľany 925 28 IČO : 37847287 DIČ : 1027526632 IČ DPH : | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grösslingová 5 Bratislava 812 62 IČO : 30796482 DIČ : 2021904456 IČ DPH : |
| Bankové spojenie : <i>VUB a.s.</i> <i>Sereď</i> číslo účtu : <i>1777029851/0200</i> | Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 31.12.2010 Dátum dodania služby/tovaru : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 30.01.2011 |

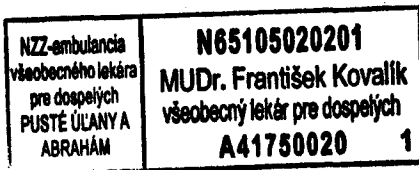
Na základe rozhodnutia č.TA/2005/3387, VÚC Trnava, dňa 14.11.2005.

Na základe zmluvy o poskytovaní odborných služieb č. 1120/42/2005
tváram fakturujem k úhrade za vykonanie prehliadky mŕtvych nasledovne :

| | |
|---|----------------------|
| prehl. mŕtveho 4x kópia Listu o prehliadke mŕtveho + správa o prehl. | 52,00 |
| doprava k prehliadke / Vyhlásenie o doprave / | 0,00 |
| Spolu k úhrade : | <i>4x 13,-</i> 52,00 |

Pečiatka a podpis : Neplatca DPH

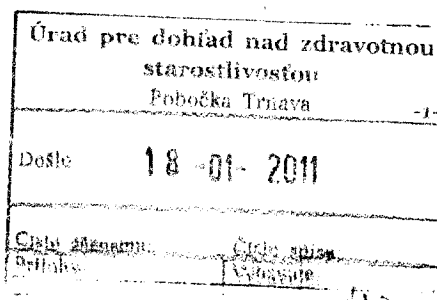
K ÚHRADE CELKOM : 52,00 EUR ✓



Kovalík

Celková suma v SKK : 1566.55 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK



Suma

FAKTÚRA

| | |
|---|--|
| Dodávateľ : MED-ARCH Centrum s.r.o J. Bottu 60 917 01 Trnava IČO: 44664249 DIČ: 2022800098 Registrácia TA/273/2009/OZaHF-006 | Č Í S L O : 20110012 |
| | Var. symbol : 20110012 Konšt. symbol: 0308 Zmluva číslo: |
| Banka: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 285883862/0900 | |

| | |
|---|---|
| Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP | Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pekárska 40/A 917 01 Trnava IČO: DIČ: Banka : Č. účtu: |
| Dátum vystavenia: 13.01.2011 Dátum odoslania : 13.01.2011 Daňová povinnosť: 31.12.2010 (dod. tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 27.01.2011 | |

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

Fakturuje Vám za obhliadky mimo zdravotníckeho zariadenia vlastnou dopravou v období 7-12/2010

3x16,3 Euro **48,90**

Celkom k úhrade : **48,90 EUR**
1473,16 Sk

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SK

Slovom : **štyridsaťosem EUR 90cent**

Slovom : **Jedentisíc štyristosedemdesiattri Sk 16hal.**

Za každý deň omeškania platby budeme

účtovať 0.05% z fakturovanej sumy

Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH

Faktúru vystavil/-a: MUDr. MORO Mario

MED-ARCH Centrum, s.r.o.
 J. BOTTU 60
 917 01 TRNAVA
 IČO: 44 664 249

Pečiatka a podpis :

| | |
|--|--------------|
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava | |
| Dátum: 18-01-2011 | |
| Číslo záznamu: | Číslo spisu: |
| Prílohy: | Vybanuje: |

2011/01/18

2011/01/18

201100059

FAKTÚRA

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Dodávateľ : PraxMed s.r.o. MICHAL NA OSTROVE 11 930 35 MICHAL NA OSTROVE | | Č Í S L O : 20110002 | | |
| IČO: 36751120 DIČ: 2022343499 | Registrácia TA/2007/1806 | Var. symbol : 20110002 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 | | Urad pre dohľad nad ZS Pekárska 40/A 917 01 Trnava | | |
| Dátum vystavenia: 11.01.2011 | Dátum odoslania : 11.01.2011 | IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 | | |
| Daňová povinnosť: 31.12.2010 (dod.tovaru, služby, platby) | Dátum splatnosti: 25.01.2011 | Banka : Státna pokladnica Č. účtu: 7000198055/8180 | | |
| Názov | | Cena [EUR] | | |
| fakturujeme vám za vykonane obhliadky mrtvych za štvrtý štvrtrok 2010 v počte dvoch zosnulých | | | | |
| obhliadka 2x9,80 | | 19,60 | | |
| príplatok 2x3,20 | | 6,40 | | |
| doprava 2x3,30 | | 6,60 | | |
| Celkom k úhrade : | | 32,60 EUR 982,11 Sk | | |
| Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk | | | | |
| Slovom : Tridsaťdva EUR 60cent | | | | |
| Slovom : Deväťstoosemdesiatdva Sk 11hal. | | | | |
| <?CrLf?> | | | | |
| Faktúru vystavil/-a: MUDr. TICHAVSKA Ingrid | | <table border="1"> <tr> <td>PraxMed s.r.o. Anoňová praktická lekárka pre nespávych Michal na Ostr. 11</td> <td>P4159/020201 MUDr. Ingrid Tichavská špeciálny lekár A460/0020 1</td> </tr> </table> | PraxMed s.r.o. Anoňová praktická lekárka pre nespávych Michal na Ostr. 11 | P4159/020201 MUDr. Ingrid Tichavská špeciálny lekár A460/0020 1 |
| PraxMed s.r.o. Anoňová praktická lekárka pre nespávych Michal na Ostr. 11 | P4159/020201 MUDr. Ingrid Tichavská špeciálny lekár A460/0020 1 | | | |

Pečiatka a podpis :

| | |
|---|--------------|
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava -1- | |
| Došlo: | 18 -01- 2011 |
| Číslo záznamu: | Číslo spisu: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

200/12/2007

2011/01/2009

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

Faktúra číslo

201001330

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

Prijemca

Úrad pre dohľad nad zdr. staro

Pekárska 40

Trnava

Odberateľ (IČO) 30796482

(IČ DPH)

(DIČ)

Dodacie a platobné podmienky

S daňou

Deň splatnosti

14-01-2011

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

31-12-2010

Dátum dodania (prijatia platby)

31-12-2010

Konečný prijemca

Úrad pre dohľad nad zdr. staro

Trnava

Fakturuje Vám za vykonávanie obhliadky mŕtveho tela na základe dodatku č.1 zmluvy o poskytovaní odborných služieb č.200/25/2009 za obdobie október-december 2010 podľa priložených dokladov

október 2010:

počet obhliadok 1 x 9,80 € = 9,80 € ✓
" 5 x 13,-- € = 65,-- € ✓

november 2010:

počet obhliadok 1 x 9,80 € = 9,80 € ✓
" 13 x 13,-- € = 169,-- € ✓

december 2010:

počet obhliadok 14 x 13,-- € = 182,-- € ✓

| Kód tovaru | Názov tovaru | Množstvo MJ | Cena/jedn. % DPH | Cena spolu | Hodn. DPH | Spolu |
|------------|--------------|-------------|------------------|------------|-----------|--------|
| 008 | Obhliadka | 1 MES. | 435,60 | 435,60 | 0,00 | 435,60 |

Základ pre DPH 0% 435,60

K úhrade

435,60 EUR

(13 122,89 SKK)*

Spolu 435,60

* (1 EUR = 30.1260 SKK)

Zdravotná starostlivosť je oslobodená podľa §29 zákona č.222/2004 z.z. o DPH

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Trnava

Došlo: 18-01-2011

Telefón: 033/7423272
Fax: 033/7421272

Číslo záznamu: _____
Číslo spisovnice: _____

Prílohy: _____
Vybavuje: _____

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

Počet príloh 0

Vyhotovil Daniela Hesková

Dodávateľ

AGM REAL, s.r.o.

Bratislavská 78
91702 Trnava
Slovenská republika
IČO: 36266191
DIČ: 2021934475

OR Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro., vložka č. 15506/T

Banka: VUB TRNAVA

Účet: 1989435659 / 0200

Odberateľ

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2
829 24 Bratislava
SR

IČO: 30796482

DIČ:

Konečný príjemca IČO: 30796482

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2

82924 Bratislava

SR

Spôs. dopravy

Objednávka:

Var. symbol: 60411001

Konš.symbol: 0308

Dátum vystavenia: 4.1.2011

Dátum zd.plnenia: 1.1.2011

Dátum splatnosti: 31.1.2011

Spôsob platby: Príkaz k úhrade

| Kód | Názov položky | Merná jednotka | Jedn.cena | Množstvo | DPH% | Bez DPH | Spolu s DPH |
|--|-------------------------------|----------------|-----------|----------|------|----------|-------------|
| Faktúrujeme Vám nájomné za nebytové priestory a služby spojené s užívaním nebytových priestorov podľa nájomnej zmluvy za mesiac január 2011: | | | | | | | |
| | nájomné (kancelárie + archív) | ks | 3 245,24 | 1,000 | 0% | 3 245,24 | 3 245,24 |
| | parkovacie miesto | ks | 44,58 | 1,000 | 20% | 44,58 | 53,50 |
| | služby | ks | 896,24 | 1,000 | 20% | 896,24 | 1 075,49 |

Celková hodnota faktúry : 4 374,22 EUR

Uhradené: 0,00 EUR

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

K úhrade : 4 374,22 EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SK/EUR Celková hodnota faktúry : 131777,75 SK

| | Základ DPH | DPH | Spolu s DPH |
|--------|------------|--------|-------------|
| 0 % | 3 245,24 | 0,00 | 3 245,24 |
| 20 % | 940,82 | 188,16 | 1 128,98 |
| Spolu: | 4 186,06 | 188,16 | 4 374,22 |

AGM REAL, s.r.o.
Bratislavská 78
917 02 TRNAVA
IČO:36266191, IČ DPH:SK2021934475

Ing. Hrušovská

pečiatka, podpis dodávateľa

faktúru prevzal

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

Lehová

FAKTÚRA

Dodávateľ
Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.
Nábrežie 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 **201001318**
 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

Príjemca
 Úrad pre dohľad nad zdr. staro
 Pekárska 40
 Trnava

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

Konečný príjemca
 Úrad pre dohľad nad zdr. staro
 Trnava

Dodacie a platobné podmienky S daňou
 Deň splatnosti **14-01-2011**
 Forma úhrady PP
 Deň vystavenia faktúry 31-12-2010
 Dátum dodania (prijatia platby) 31-12-2010

Fakturuje Vám dopravu lekárov za vykonávanie obhliadky mŕtveho tela za obdobie december 2010 /zmluva č.240/2009/

149 km x 0,50 EUR = 74,50 EUR

| Kód tovaru | Názov tovaru | Množstvo MJ | Cena/jedn. % DPH | Cena spolu | Hodn. DPH | Spolu |
|------------|----------------------|-------------|------------------|------------|-----------|-------|
| 007 | Zdrav. starostlivosť | 1 MES. | 74,50 | 74,50 | 0,00 | 74,50 |

Základ pre DPH 0% **74,50**

K úhrade **74,50 EUR**
(2 244,39 SKK)*

Spolu 74,50


*(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

| | |
|--|-------------|
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava | |
| Došlo. | 18-01-2011 |
| Číslo zápisu | Číslo spisu |
| Prílohy: | Vydávateľ: |

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

Počet príloh 0
 Vyhotovil Daniela Hesková
 Telefón 033/7423272
 Fax 033/7421272

Pečiatka a podpis




Faktúra

Číslo dokladu: FA11 120080

Var.symbol: 120080
Dátum vystavenia: 11.1.2011
Dátum splatnosti: 21.1.2011
Dát. dodania tov./služ.: 11.1.2011
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 23661
Identifikácia zákazníka: 51045

| | |
|--|---------------|
| Prijemca Firma UDZS Pekarska40/A 91701 Trnava Slovensko DIČ: 2021904456 | IČO: 30796482 |
|--|---------------|

RM JET spol. s r.o., Bratislavská 80
 Bratislavská 80
 917 01 Trnava
 DIČ: 2020165114 IČ DPH: SK2020165114 IČO:36236268
 Č.obch. 22136
 Tel.firma 033 5350394
 Fax číslo 033 5350399
 www: www.rmjet.sk
 e-mail: rmjet_tt@skoda-auto.sk
 Bankové spojenie:
 ČSOB Banka
 č.úctu: 83406873/7500
 IBAN: SK697500000000083406873
 BIC: CEKOSKBX

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|
| SPZ: BA665NL | Typ. model: 1Z3364 | Dátum predaja: 28.12.2005 | Číslo karosérie: TMBBS21Z862198139 | Príjem zákazky dňa: 11.1.2011 | Km: 50150 | Servisný poradca: Čuvala |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|

| Práce | Jednot.cena | Hod. | Kto | DS(%) | PC celk. |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|----------|
| 01030000 Prohlídka pro zar.mobility | 23,330 | 1,30 | 51 | 20 | 30,33 |
| 85185580 Filtr prachovy a pylový vyme | 23,330 | 0,10 | 51 | 20 | 2,33 |
| 27061900 Akumulátor d+n | 23,330 | 0,30 | 51 | 20 | 7,00 |
| Materiál | Jednot.cena | Množ. | VJ | DS(%) | PC celk. |
| 071115562C VLOZKA CISTICA OLEJA | 9,900 | 1,00 | Kus | 20 | 9,90 |
| 1K1819653B FILTER PELOVY UHLIKOVY | 18,400 | 1,00 | Kus | 20 | 18,40 |
| 6U0801657 SKRUTKA | 0,120 | 3,00 | Kus | 20 | 0,36 |
| 740 000203 HELIX DS HX7 AV 505.01 | 21,170 | 3,80 | Liter | 20 | 80,45 |
| 807 0181 HS40 MAZADLO NA ZAMKY | 7,810 | 0,10 | Kus | 20 | 0,78 |
| 750 430200 ZIMNA KVAPALINA OSTR -20 | 0,640 | 2,30 | Liter | 20 | 1,47 |
| 190 919060 AUTOBATERIA 60AH + ZL | 71,640 | 1,00 | Kus | 20 | 71,64 |
| 740 000203 HELIX DS HX7 AV 505.01 | 21,170 | 0,30 | Liter | 20 | 6,35 |
| Ostatné | | LJ | | DS(%) | PC celk. |
| Drobný a pomocný materiál | | | | 20 | 0,79 |

| Rekapitulácia DPH% | Sadzba DPH | Základ dane | DPH | Celkom |
|------------------------|------------|-------------|-------|--------|
| Hodnota plnenia celkom | 20% | 229,80 | 45,96 | 275,76 |

Materiál celkom: 190,14
 Služby celkom: 39,66

Čiastka k úhrade: 275,76 €
 Čiastka k úhrade: Kurz: 1 €=30,1260 Sk **8 307,55 Sk**
 Vystavil: 28 Škultétyová

Texty

Zákazník prebral záručný list od akumulátora Akuma 60Ah s.č.: 030411
 Záruka mobility je predĺžená o 1 rok.

Úrad pro dohled nad zdravotnou
 starostlivosťou
 Pobočka Trnava

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.
 Ďakujeme Vám za dôveru a prajeme príjemnú cestu 16-01-2011

Firma je zapísaná v OR na OS v Trnave, oddiel SRO, vl. č. 11924/T.
 Dát.dodania tov./služ.: dátum ukončenia plnenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71
 Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.
 V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.

104400001

FAKTÚRA

| | |
|--|--|
| Dodávateľ : MUDr. Brezina Jan Holíč Holíč, Hviezdoslavova IČO: 34048561 DIČ: 1029196421 Registrácia | Č Í S L O : 2010080 |
| | Var. symbol : 2010080 Konšt. symbol : 0308 Zmluva číslo: |
| Banka: Slov. sporiteľna, filial. - HOLÍČ Číslo účtu: 0251364394/0900 | |

| | |
|--|--|
| Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP | Odberateľ: Úrad na dohľad nad zdrav.star. Pekárska 40/a 917 01 Trnava IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 Banka : Č. účtu: 7000198055/8180 |
| Dátum vystavenia: 31.12.2010 Dátum odoslania : 31.12.2010 Daňová povinnosť: 31.12.2010 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: Podľa zmluvy | |

| Názov | Cena [EUR] |
|---|------------------------------|
| Faktúrujeme Vám za obhliadky mŕtvych | |
| za obdobie: 01.07.2010 - 31.12.2010 11x 9,80 euro 2x3,20 | 107,80 6,40 |
| Celkom k úhrade : 114,20 EUR | |
| 3440,39 Sk | |
| Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk | |
| Slovom : Jednostožtrnásť EUR 20cent | |
| Slovom : Tritisíc štyristoštyridsať Sk 39hal. | |
| Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0,05% z faktur. sumy. Dodávateľ nie je registrovaný ako platca DPH | |

Pečiatka a podpis :

MUDr. Jan Brezina
 všeobecný lekár pre dospelých
A48160008

| | |
|---|---------------|
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Považská Trnava | |
| Dato: 18.01.2011 | |
| Číslo zápisnice: | Číslo sprisy: |
| Prílohy: | Vychavje: |

Trnava 18.01.2011