

2010.12.2

Dodávateľ

FAKTÚRA

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

20101550

Cenová skupina

Konštantný symbol

0008

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

20101550

Katalógové číslo zákazníka

6958

Galanta

Prijemca

Úrad pre dohľad nad

Grösslingová 5

Bratislava 5

Konečný prijemca

Úrad pre dohľad nad

Bratislava 5

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

Odberateľ (IČO) 30796482 (IČ DPH)

(DIČ) 2021904456

Dodacie a platobné podmienky Bez dane

Deň splatnosti 11-02-2011

Forma úhrady PP

Deň vystavenia faktúry 13-01-2011

Dátum dodania (prijatia platby) 31-12-2010

Vystavujeme Vám faktúru za vyúčtovanie dopravy na obhliadku  
mŕtvých podľa skutočne vykázaných km za mesiac December 2010.

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
1	Doprava <i>48210,5</i>	1	241,00	241,00

K úhrade

241,00 EUR  
(7 260,37 SKK)\*

Spolu

\* (1 EUR = 30.1260 SKK)

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava		-1-
Doslo.	21-01-2011	
Číslo zápisu	Číslo spisu	
Prílohy:	Vybavuje.	

PRI ÚHRADE FAKTÚRY ZA  
DANE UVIETĀ AKO VARIANTA  
NE VYBERAĀ ČÍSLO FAKTÚRY

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

Pečiatka a podpis

Počet príloh 0

Vyhotovil Mrvova

Telefón +421317833892

Fax +421317833859

Dodávateľ

FAKTÚRA

Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s.

Koreszkova 7

909 01 Skalica

IČO: 44444761

DIČ: 2022726926

IČ DPH:

Peňažný ústav: Dexia Slovensko a.s. Skalica

Číslo účtu: 1070282001/5600

Číslo IBAN: SK80 5600 0000 0010 7028 2001

BIC: KOMASK2X

Faktúra číslo

520101051

Cenová skupina

Konštantný symbol

0008

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

520101051

Katalógové číslo zákazníka

7409

ÚRAD PRE DOHLAD NAD  
ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU  
Pekárska 40/A  
917 01 T R N A V A  
SR

Prijemca

ÚRAD PRE DOHLAD NAD

Pekárska 40/A

T R N A V A

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

Konečný príjemca

ÚRAD PRE DOHLAD NAD

T R N A V A

Dodacie a platobné podmienky

S daňou

Deň splatnosti

31-01-2011

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

17-01-2011

**Faktúrujeme Vám na základe " Zmluvy č. 1034/2006/DL " dopravu lekára na vykonanie prehladky mŕtveho tela a priložených dokladov za mesiac DECEMBER 2010.**

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn. % DPH	Cena spolu	Hodn. DPH	Spolu
032	Preprava lekára - obhliadka 12/20	266 KM	0,50	133,00	0,00	133,00

Základ pre DPH 0% 133,00

K úhrade

133,00 EUR  
(4 006,76 SKK)\*

\* (1 EUR = 30.1260 SKK)

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava		-1-
Došlo.	21-01-2011	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:	

Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.  
Koreszkova 7, 909 02 SKALICA  
IČO: 44444761, DIČ: 2022726926

Počet príloh 15

Vyhotovil Vesela

Telefón +421 34 6969 218

Fax +421 34 664 5563

Pečiatka a podpis

<b>Dodávateľ</b> IČO: 35281383 Mészárosová Henrieta Športová ul.4623. 92901 Dunajská Streda Prevadzka: Tel.: 0905/526731 Fax.: 031/5522557 Peňažný ústav: VÚB a.s.Dunajská Streda Číslo účtu/kód: 717243122/0200 IBAN: DIČ: 1034232837 Stredisko: IČ DPH: SK1034232837 SWIFT:	<b>FAKTÚRA č. 100035</b> Konštantný symbol: 408
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:100035 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 30796482 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grösslingová 5. 812 62 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: 2021904456 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.02.2011
Dátum vyhotovenia: 14.01.2011
Daňová povinnosť: 31.12.2010
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava	Celkom
Fakturuje Vám za prevoz zomr.na pitvu:							
<del>...</del>		1,000	50,21	19,00	9,54		59,75
<del>...</del>		1,000	50,21	19,00	9,54		59,75
<del>...</del>		1,000	50,21	19,00	9,54		59,75
<del>...</del>		1,000	50,21	19,00	9,54		59,75
<del>...</del>		1,000	50,21	19,00	9,54		59,75
<del>...</del>		1,000	50,21	19,00	9,54		59,75
<del>...</del>		1,000	50,21	19,00	9,54		59,75
<del>...</del>		1,000	50,21	19,00	9,54		59,75
<del>...</del>		1,000	50,21	19,00	9,54		59,75
<del>...</del>		1,000	50,21	19,00	9,54		59,75

9 x 59,75

	Základ DPH	DPH	Celkom
Celkom			537,75 EUR
V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 19 %	451,89	85,90	537,75
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
<b>Celkom</b>	<b>451,89</b>	<b>85,90</b>	<b>537,75 EUR</b>


Vystavil: Henrieta Mészárosová



Mészáros - Mészárosová  
 POHREBNÁ SLUŽBA  
 Športová ul. 4623  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 35281383 / IČ DPH: SK103423283  
 Tel.: 0905/526 731

*[Handwritten signature]*

Faktúra – daňový doklad

<b>Dodávateľ: K Gryf, s. r. o.</b> <b>Pomlejská 40</b> <b>931 01 Šamorín</b> IČO: 36248037 DIČ: 2021651610 Bankové spojenie: UniCredit Bank Číslo účtu: 6618554002/1111	Faktúra číslo: <b>2010209</b> Zmluva číslo: 1120/53/2005 Licencia: TA/2005/1739								
	<b>Odberateľ:</b> IČO: <b>30796482</b> DIČ: <b>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou</b> <b>Pobočka Trnava</b> <b>Pekárska 40/A</b> <b>917 01 Trnava 1</b>								
	Dátum vystavenia: <b>14.01.2011</b> Dátum dodania: <b>31.12.2010</b> Dátum splatnosti: <b>14.02.2011</b> Forma úhrady: <b>PP</b>								
<p align="center"><b>Fakturujeme Vám za poskytnutie odborných služieb – vykonané prehliadky mŕtvych.</b></p> <table border="1" data-bbox="98 969 598 1077"> <tr> <td><b>16 x 13,00</b></td> <td align="right"><b>208,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Spolu</b></td> <td align="right"><b>208,00</b></td> </tr> </table> <div data-bbox="852 1294 1289 1592" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p align="center">Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava</p> <p>Došlo: <b>21-01-2011</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo zápisu:</td> <td style="width: 50%;">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table> </div>		<b>16 x 13,00</b>	<b>208,00</b>	<b>Spolu</b>	<b>208,00</b>	Číslo zápisu:	Číslo spisu:	Prílohy:	Vybavuje:
<b>16 x 13,00</b>	<b>208,00</b>								
<b>Spolu</b>	<b>208,00</b>								
Číslo zápisu:	Číslo spisu:								
Prílohy:	Vybavuje:								
Počet príloh: 17	Cena celkom v €: <b>208,00</b>								
Vyštvil: Mgr. Michal Kubanka									
Pečiatka a podpis:  <div style="text-align: center;">  <p>K Gryf, s.r.o. Pomlejská 40/40 931 01 Šamorín IČO: 36248037</p> </div>	Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je oslobodené od DPH podľa § 29 Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.								

DODÁVATEĽ

Faktúra

**Fakultná nemocnica Trnava**  
**Andreja Žarnova 11**  
 917 75 Trnava

Faktúra číslo

201120002

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

Konštantný symbol:  
 KZ - objednávka číslo

ODBERATEĽ

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

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

Konečný príjemca

IČO: 30796482 IČ DPH

DIČ:

Dodacie a platobné podmienky

Dátum splatnosti 12.02.2011

Forma úhrady Bankovní převod

Dátum vystavenia faktúry 13.01.2011

Dátum dodania 13.01.2011

Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jednotková cena	% DPH	Cena spolu	Hodnota DPH	Spolu
Fakturujeme Vám za prehliadky mŕtvych vykonané na odd. FN Trnava v roku 2009	979		8,30	0	8 125,70	0,00	8 125,70

Faktúra celkom	8 125,70
Haliarové vyrovnanie	0,00
Zálohové platby celkom	0,00
<b>Spolu k úhrade</b>	<b>EUR 8 125,70</b>

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava -1-	
Došlo.	21 -01- 2011
Číslo zápisu Prílohy:	Číslo spisu Vybavuje



**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:

Vyhotovil: Mária Lančaričová

Telefón: +421335938387

E-mail: maria.lancaricova@fntt.sk

pečiatka, podpis

Variabilný symbol : 2010791  
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2010/791

<b>Dodávateľ :</b>	<b>Odberateľ :</b> 20400133
<b>MUDr. Záhončíková Ružena</b> <b>Ambulancia pre deti a dorast</b> <b>Ivana Krasku 2464/38</b> <b>Mestská poliklinika Sered'</b> <b>926 01</b> IČO : 34042709 DIČ : 1027497790 IČ DPH :	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostli pobočka Trnava Pekárská 40/A Trnava 917 01 IČO : 30796482      DIČ : 2021904456 IČ DPH :
Bankové spojenie : VUB a.s. Sládkovičovo  číslo účtu : 3104343132/0200	<b>Dodacie a platobné podmienky :</b>  Dátum vyhotovenia faktúry : 31.12.2010 Dátum dodania služby/tovaru : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 31.01.2011

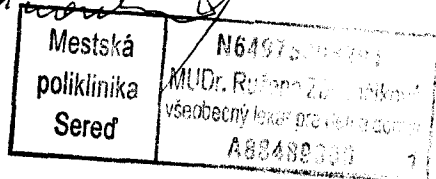
Na základe rozhodnutia TA /1340/2009/OZ a HF -007 Trnavského samosprávneho kraja zo dňa 06.08.2009

Na základe uzatvorenej zmluvy č 200/13/2009 fakturujem Vám za vykonané obhliadky od 01.10.201-31.12.2010

Suma na úhradu : 1x 9,80 EUR + 3,20 EUR  
Suma k úhrade spolu: 13 EUR

Pečiatka a podpis :      Neplatca DPH

**K ÚHRADE CELKOM : 13 EUR**



**Celková suma v SKK : 391.64 SKK**  
Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava	
Došlo:	21.01.2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:



IČO: 35755989  
 IČ DPH: SK2020204120  
 DIČ: 2020204120  
 Lipová 3  
 900 81 Šenkvice

**LASER servis, spol. s r.o.**

OR: Okresný súd Bratislava I, vl.č.: 18150/B odd.: Sro

dátum dodania: **19.01.2011** int.č.objed: 2011200468  
 dátum vystavenia: **19.01.2011** objednávka: HS/1240/2010/TT  
 dátum splatnosti: **29.01.2011** forma úhrady: Prevodom

poštová adresa: tel./fax: 033 6403839 / 033 6405570

**LASER servis spol. s r.o.**

Na Bielenisku 4  
 902 01 Pezinok

Faktúra slúži aj ako dodací list.

prevádzka: **Laser servis s.r.o.**  
 Na Bielenisku 4  
 902 01 Pezinok

**FAKTÚRA č. 2011100315**

variab.sym.: **2011100315**  
 Banka: **2627400461/1100** swift: TATRSKBX  
 Tatrabanka a.s., Moyzesova 1, 90201 Pezinok,

poštová adresa:  
**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**  
 Želova 2  
**829 24 Bratislava 25**

tel.: 033/2852613

odberateľ: **Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou** zákaznicke číslo: 3179

Želova 2, 829 24 Bratislava 25,  
 IČO: **30796482** DIČ: **2021904456**

prevádzka: **pobočka Trnava**  
 Pekárska 40/A  
 91701 Trnava

kód	popis	množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
Q7553AK	HP LJ 2015 /n/d/dtn (Q7553A) komp.	2,000	Ks	20,00	20	40,00
EP27K	Canon EP-27 komp.	3,000	Ks	18,00	20	54,00
2785B002	Canon toner C-EXV33 iR 2520, 2525,2530 toner 14,6	2,000	Ks	32,12	20	64,24
9629A002	Canon C-EXV11 toner	2,000	Ks	39,61	20	79,22
Q2612AK	HP 1010,1012,1015 (Q2612A) kompatibil toner	2,000	Ks	10,70	20	21,40
34016HEK	Lexmark E230,232,340 toner komp.	2,000	Ks	30,00	20	60,00

Dodacie listy :  
 2011900457

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
 Pobočka Trnava -J-

Došlo. **21 -01- 2011**

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

DPH 20 % 63,77 EUR  
 Základ pre DPH 20 % 318,86 EUR

Spolu **382,63 EUR**

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  
 Tovar zostáva do úplného uhradenia faktúry majetkom LASER servis. V prípade neuhradenia pohľadávky do 10 dní po splatnosti, účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

**K úhrade 382,63 EUR**

Prevzal:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
 Pobočka Trnava  
 Pekárska 40/A  
 917 01 Trnava -J-

Odovzdal:



2011100315

Vystavil:

Luboš Nižňan

info@laserservis.sk