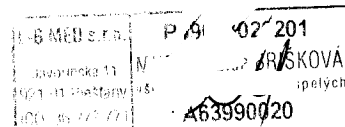


FAKTÚRA

Dodávateľ : L-B MED s.r.o MUDr.Lubica Brišková 921 01 Piešťany, Javorinská IČO: 36277771 DIČ: 1034140723 Registrácia obch.register vyd.OS Trnava odd.Sro,vložka č.1783	Č Í S L O : 20110014 Var. symbol : 20110014 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:																						
Banka: Tatra Banka .a.s. Číslo účtu: 2623739935/1100																							
Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: urad pre dohľad nad zdrav.star prechodná č.1 917 07 Trnava IČO: 30796482 DIČ: Banka : štátna pokladnica Č. účtu: 7000198055/8180																						
Dátum vystavenia: 18.03.2011 Dátum odoslania : 18.03.2011 Daňová povinnosť: 18.03.2011 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 18.04.2011																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Názov</th> <th style="width: 20%;">Cena [EUR]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> za obliadku neidentifik. mrtveho tela I. 24,2,2011 +obhliad. mimo pracoviska/bezdomovec/ </td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom; padding: 5px;"> 9,80 3,20 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> za obhliadku neidentif. mrtv.tela II. 24,2,2011 +obhl. mimo pracoviska /bezdomovec/ </td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom; padding: 5px;"> 9,80 3,20 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 5px;"> Celkom k úhrade : </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 5px;"> 26,00 EUR 783,28 Sk </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Slovom : Dvadsaťšesť EUR Ocent </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Slovom : Sedemstoosemdesiattri Sk 28hal. </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> <?CrLf?> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Faktúru vystavil/-a: MUDr. BRIŠKOVÁ Lubica </td> </tr> </tbody> </table>		Názov	Cena [EUR]	Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:		za obliadku neidentifik. mrtveho tela I. 24,2,2011 +obhliad. mimo pracoviska/bezdomovec/	9,80 3,20	za obhliadku neidentif. mrtv.tela II. 24,2,2011 +obhl. mimo pracoviska /bezdomovec/	9,80 3,20	Celkom k úhrade :		26,00 EUR 783,28 Sk		Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk		Slovom : Dvadsaťšesť EUR Ocent		Slovom : Sedemstoosemdesiattri Sk 28hal.		<?CrLf?>		Faktúru vystavil/-a: MUDr. BRIŠKOVÁ Lubica	
Názov	Cena [EUR]																						
Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:																							
za obliadku neidentifik. mrtveho tela I. 24,2,2011 +obhliad. mimo pracoviska/bezdomovec/	9,80 3,20																						
za obhliadku neidentif. mrtv.tela II. 24,2,2011 +obhl. mimo pracoviska /bezdomovec/	9,80 3,20																						
Celkom k úhrade :																							
26,00 EUR 783,28 Sk																							
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk																							
Slovom : Dvadsaťšesť EUR Ocent																							
Slovom : Sedemstoosemdesiattri Sk 28hal.																							
<?CrLf?>																							
Faktúru vystavil/-a: MUDr. BRIŠKOVÁ Lubica																							



Pečiatka a podpis :

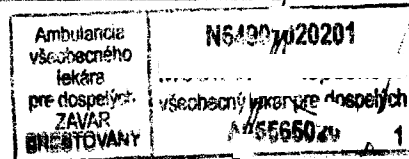
FAKTÚRA

Dodávateľ : IČO: 31209807 DIČ: 1030575898 Registrácia	Č Í S L O : 20100119 Var. symbol : 20100119 Konšt. symbol: 0308 Zmluva číslo: 1120/04/2005
Banka: SLSP Trnava Číslo účtu:	

Konečný prijemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdrav.starostlivosťou Grosslingova 5 812 62 Bratislava
Dátum vystavenia: 21. 03. 2011 Dátum odoslania : 21. 03. 2011 Daňová povinnosť: 31. 03. 2011 (dod. tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 21. 04. 2011	IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 Banka : Štátna pokladnica Č. účtu: 7000198055/8180

Názov	Cena [EUR]
Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:	
Faktúrujem Vám zab obhliadky za obdobie 10-12/2010	16,30
Celkom k úhrade :	
16,30 EUR 491,05 Sk	
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk	
Slovom : šestnásť EUR 30cent	
Slovom : štyristodevätidesiatjeden Sk Shal.	
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.05% z fakturovanej sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako platca DPH	

Pečiatka a podpis :



22.01.11

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: 74/200/PO 1861/10/11

Zo dňa: 20.01.2011

Meno a priezvisko konzultanta:

Bydlisko:

Odbornosť: vnútorné lekárstvo (interné)

Číslo zmluvy: 85/10

Zo dňa: 18.2.2011

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa:

Sídlo poskytovateľa:

Miesto výkonu:

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia:

Miesto a dátum: 18.2.2011

Podpis konzultanta:

Popis prác vykonaných konzultantom: vypracované odborné stanovisko

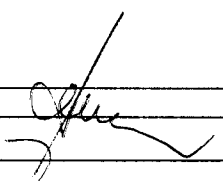
Prácu prevzal: MUDr. VOJTECH STANISLAVSKÝ

Dňa: 02.03.2011

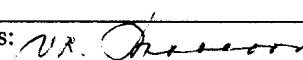
Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: áno nie

Výška odmeny: = 100,- EUR Slovom: JEDNOSTO EUR


Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad
Meno a priezvisko: MUDr. Vojtech Stanislavský
Dátum: 14.03.2011
Podpis: 

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mikula
Dátum: 14.03.2011
Podpis: 

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mikula
Dátum: 14.03.2011
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 ťarchu 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:

**FAKTÚRA 140965**

Dátum fakturácie
2011-03-08
Dátum dodania
2011-03-07
Účet faktúry
260154

Číslo objednávky
046435

Číslo odberateľa
260154

Dodávateľ
A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B
P.O. Box 35
82016 Bratislava

Zápis v OR : Okresný súd Trnava
Oddiel v OR : Sa
Číslo vložky : 10375/T

Spôsob dodania
PREPRAVNÁ SLUŽBA

Dodacie podmienky
DOPRAVA ZDARMA
Znaky

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava	
Došlo: 14-03-2011	Odberteľ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 82924 Bratislava
Číslo záznamu:	Číslo spisu: IČO: 30796482
Prílohy:	Vybavuje: IČ pre DPH : DÍČ: 2021904456

Požiadavka odberateľa
HS0183/2011/200
Referencia odberateľa

Dátum splatnosti
2011-04-07
Platobné podmienky
30 days net

Vaša ref.
Ingt.Gebauer
Náš ref.
Karol Mazacek

Číslo položky	Popis	Množstvo MJ	Jednotková cena	Čiastka
253901-730	Skladová dvojkolka, modrá vzd.kol.,nosnosť 250kg	1,00 ks	59,00	59,00

Súhrn DPH

Hodnota	Základ DPH	Čiastka DPH
20,00	59,00	11,80

Celkom bez DPH: 59,00
Zaokrúhlenie: 0,00
DPH 20%: 11,80
Fakturovaná čiastka: 70,80 EUR

Fakturačná adresa
A J Produkty a.s.
Bulharská 42
91702 Trnava
Slovakia

Korešpondenčná adresa
A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B
P.O. Box 35
82016 Bratislava
Slovakia
Telefón +421 2 48214700
Fax +421 2 48214717

Internetová adresa
www.ajprodukty.sk
www.ajkatalog.sk
E-mail
info@ajprodukty.sk

Bankové spojenie
Citibank Europe plc.
2110330018/8130

IČO
36268518
DÍČ
2021946454
IČ pre DPH
SK2021946454