

IČO 31363466
DIČ 2020333535
IČ DPH SK2020333535

FAKTÚRA

číslo: 11032

K.S: 0008

V.S: 11032

Odberteľ: (IČO) 30796482

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

IČ DPH:
DIČ: 2021904456

Dátum splatnosti: 24.02.2011

Forma úhrady: pp

Dátum vystavenia: 25.01.2011

Daňová povinnosť: 20.01.2011

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

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

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

HZ-objednávka zo dňa:
HS/0002/2011/TT/04.01.2011

Fakturujeme Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Xero papier Office A4 80g	bal	3,74	125,00	20%	467,50
Xero papier Office A3 80g	bal	7,48	10,00	20%	74,80

Za celkovú cenu s DPH 542,30 + 108,46 = 650,76

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 19604,80 SKK

R I N s.r.o.
Mierová 222
821 05 BRATISLAVA
- 4 -

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

(PSSHMYX030050/LAN) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava	
Došlo.	27 -01- 2011
Číslo záznamu:	Číslo spisov.
Prílohy:	Vybavuje:

FAKTÚRA č. 005/2011

2002/29660/02
Dodávateľ *Cecília Šipošová, ART FLORA Zlaté Klasy 148*
 IČO 30911516 *Sp.č. 20-2002/29660/02*
 DIČ *Dig.č. 2326/02*
 IČ DPH SK1030357163
 Peň. ústav *do dia*
 Č. účtu 021906554/0900 *26.9.02*
 Zapisany:

Dátum vyhotovenia faktúry *30.01.2011*
 Dátum splatnosti *7.02.2011*
 Dátum vzniku daňovej povinnosti *30.01.2011*
 Forma úhrady
 Objednávka číslo
Dodací list číslo
 Konštančný symbol *0302*
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Príjemca

Odberateľ
 IČO 30496482 *ÚDLS,*
 DIČ 2021904456 *počta Trnava*
 IČ DPH *Pekárska 40/A*
91401 Trnava

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Faktúrujem, vau za prvorosť zosmuleto na pilou

59,45

Luciou

Cecília Šipošová
"ART FLORA"
Pohrebná služba
 930 39 Zlaté Klasy 148
 IČO 30 911 516
 DIČ SK1030357163

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Pobočka Trnava -1-
 Došlo: **- 1 -02- 2011**
 Číslo zaznam.: Číslo spisu:
 Prílohy: Vyhavuje:

Faktúru vystavil *P.Š.* **Cecília Šipošová**
 Predbežnú kontrolu vykonal *P.Š.* **"ART FLORA"**
 Podpis a pečiatka *P.Š.* **Pohrebná služba**
 930 39 Zlaté Klasy 148
 IČO 30 911 516
 DIČ SK1030357163

Celková cena bez DPH	<i>49,49</i>
Celková DPH	<i>9,96</i>
Celková fakturovaná suma	<i>59,45</i>

201102071

Dodávateľ *Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou*
Pekárska 40/A
 IČO
 Peň. ústav
 Zapisaný: *Trnava*

FAKTÚRA č. *1/P/2011*

Dátum vystavenia faktúry *1.2.2011*
 Dátum splatnosti
 Dátum zdaniteľného plnenia
 Forma úhrady - *na účet AÚO 327442/200*
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia *Trnava*
 Prijemca

IČO
 Odberateľ
 EURIDIKA HIMPÁNOVÁ
 SONÁTA
 925 07 MOSTOVÁ
 IČO: 41871367 DIČ: 1075524549

Názov tovaru (služby)	Množstvo	Cena za jednotku	Celková cena
-----------------------	----------	------------------	--------------

Fakturujeme vám za prevoz siel na pištru
4 x 39,83 ELIR

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Poľnohosp. Trnava -1-
 Došlo: *-3-02-2011*
 Číslo zápisu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:

Faktúru vystavil *Bučková*
 Podpis a pečiatka
 EURIDIKA HIMPÁNOVÁ
 SONÁTA
 925 07 MOSTOVÁ
 IČO: 41871367 DIČ: 1075524549

Celková fakturovaná suma *159,38 €*

Dodávateľ

AGM REAL, s.r.o.
 Bratislavská 78
 91702 Trnava
 Slovenská republika
 IČO: 36266191 DIČ: 2021934475
 IČ pre DPH: SK2021934475
 OR Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro., vložka č. 15506/T
 Banka: VUB TRNAVA
 Účet: 1989435659/0200
 IBAN: SWIFT:

Odberateľ

201102

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2
829 24 Bratislava
SR

IČO: 30796482
 DIČ: IČ pre DPH

Konečný prijemca IČO: 30796482

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Želova 2
 82924 Bratislava
 SR

Spôs. dopravy: Dátum vyhotovenia: 1.2.2011
 Objednávka: Dátum dodania: 1.2.2011
 Var. symbol: 60411012 Dátum splatnosti: 28.2.2011
 Konš.symbol: 0308 Spôsob platby: Príkaz k úhrade

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 február 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

	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

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

AGMREAL, s.r.o.
 Bratislavská 78
 917 02 TRNAVA
 IČO:36266191, IČ DPH:SK2021934475
 Ing. Hrušová *Hrušová*

pečiatka, podpis dodávateľa

faktúru prevzal

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Fotička Trnava	
Dňa: - 3 -02- 2011	
Číslo zápisu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje:

Variabilný symbol : 20112
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2011/2

Dodávateľ :	Odberateľ :
MUDr. Sivoň Marian OZS Popudinské Močidlany Popudinské Močidlany 908 61 IČO : DIČ : IČ DPH :	Úrad pre dohľad nad zdr.starostlivosťou Pekárska 40/A Trnava 917 01 IČO : 30796482 DIČ : 2021904456 IČ DPH :
Bankové spojenie : Skalica číslo účtu :	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 25.01.2011 Dátum dodania služby/tovaru : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 24.02.2011

Na základe rozhodnutia č.j.TA/2005/993, Trnava zo dňa:09/03/2005

Fakturujem Vám sumu za prehliadku mŕtvych za IV.štvrtrok 2010 na základe poverenia úradu v zmysle §45 Zák.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti.

Obhliadka 6x9,80euro = 58,80Euro+doprava 19,80 Euro + príplatek mimo

Pečiatka a podpis : Neplatca DPH



K ÚHRADE CELKOM : 91,40 EUR

Celková suma v SKK : 2753.52 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

1120 / 117 / 2011

Variabilný symbol : 20111
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2011/1

Dodávateľ :	Odberateľ : <i>2011/1</i>
MUDr. Benkovičová Viera Praktický lekár pre dospelých zdravotné stredisko Borský Svätý Jur 908 79 IČO : DIČ : IČ DPH :	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostli Grosslingova 5 Bratislava 812 62 IČO : 30796482 DIČ : 2021904456 IČ DPH :
Bankové spojenie :	Dodacie a platobné podmienky :
číslo účtu :	Dátum vyhotovenia faktúry : 20.01.2011 Dátum dodania služby/tovaru : 20.01.2011 Dátum splatnosti : 19.02.2011

Na základe zmluvy 200/15/2006 o poskytovaní odborných služieb zo dňa 21.4.2006 Vám fakturujem výkony pri obhliydke mrtveho

za obdobie od 1.7.2010 do ~~15.1.2011~~

do 31.12.2010 + prax

7x obhliadka v zdravotníckom zariadení 7x 9,80
7xobhliadka mimo zdravotníckeho zariadenia 7x 13,00
5x doprava do 25 km 5x3,30

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobožka Trnava -1-	
Došlo:	31-01-2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:


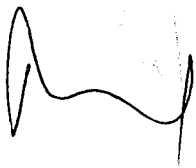
Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM : 176,10 EUR

Celková suma v SKK : 5305.19 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK



Variabilný symbol : 2011UD1
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2011/UD/1

Dodávateľ : MUDr. Skálová Zuzana Ambul.prakt.lek.pre dospelých Didaktik, Pod Kalváriou 22 IČO : DIČ : IČ DPH :	Odberateľ : <i>2011/UD/1</i> Úrad pre dohľad nad zdravot. starostlív Prechodná 1 Trnava 917 01 IČO : DIČ : IČ DPH :	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava -1- Došlo: 27-01-2011 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vyhavuje:
Bankové spojenie : číslo účtu :	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 25.01.2011 Dátum dodania služby/tovaru : 25.01.2011 Dátum splatnosti : 24.02.2011	

Na základe rozhodnutia č., zo dňa: /LIA/TT/0594/0670 zo dňa
23.03.2006 SLK v Bratislave

Fakturujem Vám za obhliadky mrtveho od 01.07.2010 do 31.12.2010

5 x 9,80
2 x 13,-
5 x 3,30

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

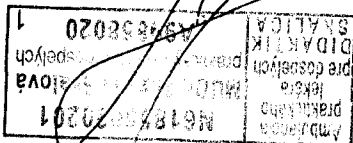
K ÚHRADE CELKOM :

91.50 EUR

Celková suma v SKK :

0.00 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK



1120/32 /2005

Variabilný symbol : 201110
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2011/10

Dodávateľ :	Odberateľ : <i>ZORAMED</i>
MUDr. Fidlerová Zora ZORAMED s.r.o. Riadok 57 Drahovce 922 41 IČO : 44438257 DIČ : 2022722427 IČ DPH :	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trnava Pekárska 40/A Trnava 917 01 IČO : 30 796 482 DIČ : 202 190 4456 IČ DPH :
Bankové spojenie : <i>Slovenská sporiteľňa</i> <i>Piešťany</i> číslo účtu : <i>0285602506/0900</i>	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 02.02.2011 Dátum dodania služby/tovaru : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 25.02.2011

Na základe rozhodnutia č.:TA/5511/2008/OZaHF zo dňa:14.11.2008

Na základe zmluvy o poskytovaní odborných služieb č.200/20/2008
"vykonávanie prehliadok mŕtvych" a dodatku č.1 zo dňa 01.01.2010 Vám
fakturujem za obdobie 10.-12./2010.

Fakturujem Vám za fakturované obdobie.....13,00 EUR x 2= 26 EUR

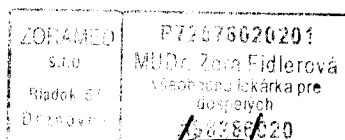
Vystavil : MUDr:Zora Fidlerová

Pečiatka a podpis :

Neplataca DPH

K ÚHRADE CELKOM :

26 EUR



Celková suma v SKK :

783.28 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Pobočka Trnava -1-	
Došlo:	- 4 -02- 2011
Číslo záznamu	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

200/20/2008

2010047

Dodávateľ

FAKTÚRA

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Winterova 66
921 63 Piešťany

Faktúra číslo

1010516

IČO: 36084221 DIČ: 2021704685
DRČ: VVS/NO -13/2003 Krajský úrad Trnava
Peňažný ústav: VÚB a.s. Piešťany
Číslo účtu: 1685507959/0200
Číslo IBAN: SK04 0200 0000 0016 8550 7959
BIC: SUBASKBX

Cenová skupina
Konštantný symbol 0308
KZ - objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo 1010516
Katalógové číslo zákazníka 443

Úrad pre dohľad nad ZS
Pekárska 40/A
917 01 Trnava
SR

Prijemca

Úrad pre dohľad nad ZS
Pekárska 40/A
Trnava

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

Konečný prijemca

Úrad pre dohľad nad ZS
Trnava

Dodacie a platobné podmienky Bez dane
Deň splatnosti 09-03-2011
Forma úhrady PP
Deň vystavenia faktúry 28-01-2011
Dátum dodania (prijatia platby) 31-12-2010

V zmysle zmluvy č. 1120/60/2005 a* dodatku č. 3 o vykonávaní prehliadok mŕtvych lekárov na vykonanie prehliadok platného od 01.01.2010, Vám fakturujeme náklady za vykonané prehliadky mŕtvych za obdobie 10-12/2010 a 9/2010 nasledovne:

september 2010 dofakturácia

mimo zdravotníckeho zariadenia 9 x 13,00 € ✓ 117,00 € ✓

október 2010

obhliadky v zdravotníckom zariadení 19 x 9,80 € ✓ 186,20 € ✓
mimo zdravotníckeho zariadenia 28 x 13,00 € ✓ 364,00 € ✓

november 2010

obhliadky v zdravotníckom zariadení 18 x 9,80 € ✓ 176,40 € ✓
mimo zdravotníckeho zariadenia 12 x 13,00 € ✓ 156,00 € ✓

december 2010

obhliadky v zdravotníckom zariadení 36 x 9,80 € ✓ 352,80 € ✓
mimo zdravotníckeho zariadenia 13 x 13,00 € ✓ 169,00 € ✓

Spolu k úhrade :

1.521,40 € ✓

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobožka Trnava
Došlo: - 2 - 02 - 2011
Číslo zápisu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Slovom EUR: -jedentisícpäťstodvadsaťjeden,40/100

Príloha: 135 x Listy o prehliadke mŕtveho
4 x Zoznam

Počet príloh 0
Vyhotovil Krupová Janka

Telefón 033/7955315
Fax 0337955382

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Winterova 66
921 63 Piešťany

Pečiatka a podpis