

Dodávateľ :

Odberateľ :

MAKI, s.r.o.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Bitúňkova 13

Coboriho 2

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou

Nové Zámky

949 01 Nitra

Pohľadnica

940 01

Došlo:

07-04-2011

IČO: 44328443

IČO: 30796482

DIČ:

2021904456

DIČ: 2022701406

Číslo zápisnice

IČ DPH:

IČ DPH

Prílohy:

Vyhavil:

Bankové spojenie :

Dodacie a platobné podmienky :

Slovenská sporiteľňa a.s.

Dátum vyhotovenia faktúry :

06.04.2011

Nové Zámky

Dátum dodania služby/tovaru :

06.04.2011

číslo účtu:

0242813004/0900

Dátum splatnosti :

06.05.2011

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro vo vložke č. 32117/N.

Faktúrujeme Vám za vypísanie Listou o preniadke mŕtveho sanitkou v počte 5x 9,80 Eur + 3,20 Eur
vlastným autom v počte 1x 9,80Eur.+3,20Eur.+3,30Eur.

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

KÚHRADE CELKOM :

81,30 Eur EUR

MUDR. MAKI, s.r.o.

Bitúňkova 13

940 01 NOVÉ ZÁMKY

IČO: 44328443

201101905

Dodávateľ: GP II Medical.s.r.o LSPP Doprava Želiezovce Družstevná 42 395 41 Tekovské Lužany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36285811 DIČ: 2022145268 Zapísaný v obchodnom registr.pri okresnom súde Nitra odd SRO vložka číslo: 17847/N Peňažný ústav: Banka: UniCreditBank Pobočka: Levice Číslo účtu: 6627978018/1111 SWIFT : IBAN : Vystavil: Tel.: 036/7723635 Fax: 0905 457 382	Faktúra 11062
	Objednávka
	Dodací list

Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Nitra Coborihoz 940 01 Nitra IČO: 30796482 DIČ: 2021904456	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Nitra Dato: 11-04-2011
--	---

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
05.04.2011	01.04.2011	05.05.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám dopravu lekára LSPP na obhliadku mrtvých za mesiac 03/2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Pocet km 286	286,00		0,50	143,00

GP II MEDICAL s.r.o. Družstevná 42 TEKOVSKÉ LUŽANY 935 41	P82480020201 MUDr. Ján Štrbák všeobecný lekár A50410020
---	--

Spolu: 143,00
Halierové vyrovnanie 0,00

Podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ nie je platiteľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	143,00

20110155

Dodávateľ: Poliklinika Štúrovo Jesenského 85 94301 Štúrovo IČO: 17336139 DIČ: 2021035225 IČ DPH: SK2021035225 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000306191 / 8180 Telefón: +421 367565102 Fax: +421 367565110 E-mail: ekonom@pksturovo.sk Zriaďovateľská listina 1- 4/2003, vydaná VÚC Nitra platná od 01.01.2003 dopravná činnosť - ŽO - 2003/04509/2/Fa - vydané OU	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20110155 Číslo obj.:	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava
	Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl. Coborinovo č. 2 94901 Nitra Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: DIČ: Vybavuje:	Dátum splatnosti: 6.5.2011 Dátum vyhotovenia: 6.4.2011 Dátum dodania: 31.3.2011

Fakturujeme Vám prepravu lekára k obhliadke mŕtvol

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	183301DZS - preprava	354,000 Km	0,500000			177,00	

Celková suma bez DPH:	177,00 €
Suma DPH:	0,00 €
Celková suma:	177,00 €
K úhrade :	177,00 €

Obnos slovom :
jedenstosedemdesiat sedem €

Faktúru vyhotovil:
-Kováčsová Hajnalka

Podpis a pečiatka

POLIKLINIKA
 Jesenského
 943 01 ŠTÚROVO
 IČO:17336139 DIČ: 2021035225
 -2-

20401873

FAKTÚRA č. 1		Dodávateľ: [redacted]	
Dátum dodania tovaru / služby: 1.2.2011-31.3.2011 (alebo dátum prijatia platby)		[redacted]	
Dátum vystavenia / odoslania: 8.4.2011		Odberateľ:	
Dátum splatnosti: podľa zálovy		Úrad pre ľudské zdroje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Nitra pob. Nitra 30. bor. 2 12-04-2011 949 02 NITRA	
Forma úhrady:		DIČ: 2021904455 IČO DPH: [redacted]	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLSP [redacted]		IČO: 30796482	
IČO dodávateľa: 34060740		DIČ: 2021904455 IČO DPH: [redacted]	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1028885704		IČO: 30796482 DIČ: 2021904455 IČO DPH: [redacted]	
Objednávka číslo:		[redacted]	
Dodací list číslo:		[redacted]	

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
Faktúra za vykonávanie ob. služieb v lehoty 1.2.2011-31.3.2011 za I. štvrtrok 2011						
	[redacted]			9,30 + 3,20 + 3,30	= 15,30	
	[redacted]			9,30 + 3,20 + 3,30	= 15,30	
	[redacted]			9,30 + 3,20 + 3,30	= 15,30	
Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane					bez dane celkom:	48,90
DPH					celkom:	
CELKOM					48,90	EUR

DPH %	BEZ DANE	DANE

Pečiatka a podpis fakturanta
 NZZ všeobecná zdravotná poisťovňa
 SALKA

201101831

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

01/2011

Dátum dodania

4.4.2011

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

4.5.2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

VOLKSBANK

Číslo účtu

[Redacted]

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 37869744 IČ DPH:

DIČ: 70406295

Registrácia:

Odberateľ

UDZ
ZELKOVA L
22924 BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Nitra

Dátum: 07-04-2011

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku
bez dane

EUR spolu
bez dane

Na základe usmernenia zrušeného Vašou faktúrou

za 1. kvartál 2011

obslužba údržby 3x 9,80 = 29,40

miesto zdrav. zar. 3x 3,20 = 9,60

doprava služby uvoľnenia 3x 3,30 = 9,90

Faktúru
vystavil.:

[Redacted signature area]

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	48,90

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

<p>Dodávateľ: Poliklinika Štúrovo</p> <p>Jesenského 85 94301 Štúrovo</p> <p>IČO: 17336139 DIČ: 2021035225 IČ DPH : SK2021035225 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000306191 / 8180 Telefón: +421 367565102 Fax: +421 367565110 E-mail: ekonom@pksturovo.sk</p> <p>Zriaďovateľská listina 1- 4/2003, vydaná VÚC Nitra platná od 01.01.2003 dopravná činnosť ŽO - 2003/04509/2/Fa - vydané OU</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20110156 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:</p> <p>Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl. Coboriho č. 2 94901 Nitra</p> <p>IČO: DIČ: IČ DPH: SK</p> <p>Dátum splatnosti: 6.5.2011 Dátum vyhotovenia: 6.4.2011 Dátum dodania: 31.3.2011</p>
---	--

Fakturujeme Vám prehliadku mŕtveho tela za I.Q/2011

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Prehliadka mŕtveho tela	31,000	o	9,800000			303,80	
2.	Príplatok mimo zdrav.zar.	31,000	o	3,200000			99,20	

Celková suma bez DPH:	403,00 €
Suma DPH:	0,00 €
Celková suma:	403,00 €
K úhrade :	403,00 €

Obnos slovom :
 štyristotri €

Faktúru vyhotovil:
 -Kováčsová Hajnalka

Podpis a pečiatka

POLIKLINIKA
 Jesenského
 943 01 ŠTÚROVO
 IČO:17336139 DIČ:SK2021035225
 -2-

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou <small>Nitra</small>	
Dato: 11-04-2011	
Číslo zápisu:	Číslo správy:
Prílohy:	Výnosy:

2011/1686

Variabilný symbol : 20110010
 Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2011/0010

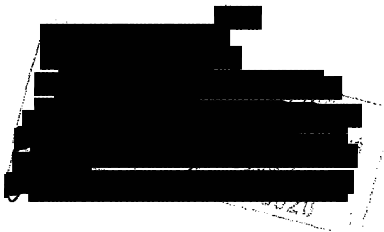
<p>Dodávateľ :</p> <p>████████████████████ ████████████████████████████████ ██████████ ████████████████████████████████ ██████████</p> <p>IČO: 37961322 DIČ: 1040516015 IČ DPH:</p>	<p>Odberateľ :</p> <p>UDZS pobočka Nitra Coboriho 2 Nitra 949 01</p> <p>IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:</p>
<p>Bankové spojenie : <i>Slovenská sporiteľňa a.s.</i> <i>Levice</i></p> <p>číslo účtu : ████████████████████████████████</p>	<p>Dodacie a platobné podmienky :</p> <p>Dátum vyhotovenia faktúry : 30.03.2011 Dátum dodania služby/tovaru : 30.03.2011 Dátum splatnosti : 29.04.2011</p>

Na základe rozhodnutia č.NI.:2006/106387 Nitriansky samospr. kraj zo dňa:01.12.2006

Prehliadka mrtveho 5x9,80 =49eur
 PM mimo zdrav zariadenia 5x3,20=16eur
 Doprava vlastná 3x3,30=9,90eur /júl-september 2010/

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Pobočka Nitra	
Doslo:	06-04-2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výbavre:

Pečiatka a podpis : Neplatca DPH



K ÚHRADE CELKOM : 74,90 EUR

Celková suma v SKK : 2256.44 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

<p>Dodávateľ IČO: 11728809</p> <p>████████████████████</p> <p>Prevadzka: ██████████</p> <p>Tel.: ██████████ Fax.: ██████████</p> <p>Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: ██████████ IBAN: DIČ: 1020415957 Stredisko: IČ DPH: SK 1020415957 SWIFT:</p>	<p align="center">FAKTÚRA č. 2011092</p> <p>Konštantný symbol:</p>																																																																																																								
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2011092</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Odberateľ:</p> <p>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grösslingová 5 812 62 Bratislava</p> <p>Tel: Fax: DIČ: IČ DPH:</p>																																																																																																								
<p>Dátum splatnosti: 01.05.2011 Dátum vyhotovenia: 01.04.2011 Daňová povinnosť: 01.04.2011 Dátum dodania:</p>																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 5%;">DPH MJ</th> <th style="width: 5%;">Zľava</th> <th style="width: 5%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faktúruje Vám za prevoz pre zos.:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>████████████████████</td> <td></td> <td></td> <td align="right">44,26</td> <td align="right">20,00</td> <td align="right">8,85</td> <td></td> <td align="right">53,11</td> </tr> <tr> <td>████████████████████</td> <td></td> <td></td> <td align="right">44,26</td> <td align="right">20,00</td> <td align="right">8,85</td> <td></td> <td align="right">53,11</td> </tr> <tr> <td>████████████████████</td> <td></td> <td></td> <td align="right">44,26</td> <td align="right">20,00</td> <td align="right">8,85</td> <td></td> <td align="right">53,11</td> </tr> <tr> <td>████████████████████</td> <td></td> <td></td> <td align="right">44,26</td> <td align="right">20,00</td> <td align="right">8,85</td> <td></td> <td align="right">53,11</td> </tr> <tr> <td>████████████████████</td> <td></td> <td></td> <td align="right">44,26</td> <td align="right">20,00</td> <td align="right">8,85</td> <td></td> <td align="right">53,11</td> </tr> <tr> <td>████████████████████</td> <td></td> <td></td> <td align="right">44,26</td> <td align="right">20,00</td> <td align="right">8,85</td> <td></td> <td align="right">53,11</td> </tr> <tr> <td>████████████████████</td> <td></td> <td></td> <td align="right">44,26</td> <td align="right">20,00</td> <td align="right">8,85</td> <td></td> <td align="right">53,11</td> </tr> <tr> <td>████████████████████</td> <td></td> <td></td> <td align="right">44,26</td> <td align="right">20,00</td> <td align="right">8,85</td> <td></td> <td align="right">53,11</td> </tr> <tr> <td>████████████████████</td> <td></td> <td></td> <td align="right">44,26</td> <td align="right">20,00</td> <td align="right">8,85</td> <td></td> <td align="right">53,11</td> </tr> <tr> <td>████████████████████</td> <td></td> <td></td> <td align="right">44,26</td> <td align="right">20,00</td> <td align="right">8,85</td> <td></td> <td align="right">53,11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">Celkom</td> <td></td> <td align="right">637,32 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Faktúruje Vám za prevoz pre zos.:								████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11	████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11	████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11	████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11	████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11	████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11	████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11	████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11	████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11	████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11						Celkom		637,32 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																		
Faktúruje Vám za prevoz pre zos.:																																																																																																									
████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11																																																																																																		
████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11																																																																																																		
████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11																																																																																																		
████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11																																																																																																		
████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11																																																																																																		
████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11																																																																																																		
████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11																																																																																																		
████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11																																																																																																		
████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11																																																																																																		
████████████████████			44,26	20,00	8,85		53,11																																																																																																		
					Celkom		637,32 EUR																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;">Základ DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 19 199,90 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 0 %</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td align="right">531,10</td> <td align="right">106,22</td> <td align="right">637,32</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td align="right">531,10</td> <td align="right">106,22</td> <td align="right">637,32 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 19 199,90 SKK				Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00	V sadzbe 20 %	531,10	106,22	637,32	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	531,10	106,22	637,32 EUR																																																																								
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																						
Informatívna čiastka celkom : 19 199,90 SKK																																																																																																									
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK																																																																																																									
V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
V sadzbe 20 %	531,10	106,22	637,32																																																																																																						
Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																						
Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																						
Celkom	531,10	106,22	637,32 EUR																																																																																																						
<p>Vystavil:</p> <p align="center">████████████████████</p>																																																																																																									

20101949

Dodávateľ
Mestská nemocnica prof.MUDr.R.Korca
Bernolákova 4
953 34 Zlaté Moravce

IČO: 17336015 DIČ: 2021059106
 IČ DPH: Zriaďovacia listina zo dňa 1.9.2004
 Peňažný ústav: SLSP
 Číslo účtu: **232143908/0900**

FAKTÚRA

Faktúra číslo: **2011086**

Cenová skupina
 Konštantný symbol: 0308
 KZ - objednávka číslo
 Dodávkový príkaz číslo: 2011086
 Katalógové číslo zákazníka: 1251



Úrad pre dohľad nad zdravotníctvom
 Pobočka Nitra
 Coboriho 2
 949 01 Nitra

Došlo: **13-04-2011**

Odberateľ (IČO) 30796482 (IČ DPH)
 (DIČ) 2021904456

Číslo prílohy: Číslo strany: Vybavuje:

Prijemca
 Úrad pre dohľad nad zdrav.star
 Coboriho 2
 Nitra

Konečný príjemca
 Úrad pre dohľad nad zdrav.star
 Nitra

Dodacie a platobné podmienky S daňou
 Deň splatnosti **30-04-2011**
 Forma úhrady PP
 Deň vystavenia faktúry 31-03-2011
 Dátum dodania (prijatia platby) 31-03-2011

V súlade so zmluvou č. 1140/14/2005 o poskytovaní odborných služieb Vám fakturujeme:

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn. % DPH	Cena spolu	Hodn. DPH	Spolu
11	Obhliadky mŕtvych I.Q 2011	43 KS	9,80	421,40	0,00	421,40

Základ pre DPH 0% **421,40**

K úhrade 421,40 EUR

Mestská nemocnica
 Prof. MUDr. Rudolfa Korca
 Bernolákova 4
 953 34 Zlaté Moravce

Počet príloh 45
 Vyhotovil Rumankova

Telefón 037/6905209

Pečiatka a podpis



IČO 31363466
 DIČ 2020333535
 IČ DPH SK2020333535

FAKTÚRA
 číslo: 11187

K.S: 0008

V.S: 11187

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/0298/2011/400/17.03.2011

Odberateľ: (IČO) 30796482

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
 starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
 starostlivosťou

Želova 2
 829 24 Bratislava 25

11-04-2011

IČ DPH:

DIČ: 2021904456

Dátum splatnosti: 07.05.2011

Forma úhrady: pp

Dátum vystavenia: 07.04.2011

Daňová povinnosť: 04.04.2011

Fakturuje Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Xero papier Office A4 80g	bal	3,74	200,00	20%	748,00
Xero papier Standard A3 80g	bal	7,48	10,00	20%	74,80

Za celkovú cenu s DPH 822,80 + 164,56 = 987,36

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 29745,21 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