

Variabilný symbol : 201057  
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2010/57

|   |   |
|---|---|
| <b>Dodávateľ :</b><br><br><b>MAKI, s.r.o.</b><br><br><b>Bitúnkova 13</b><br><b>Nové Zámky</b><br><b>940 01</b><br>IČO: 44328443<br>DIČ: 2022701406<br>IČ DPH: | <b>Odberateľ :</b><br><br>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou<br>Coboriho 2<br>941 01 Nitra<br><br>IČO: 30796482<br><br>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou<br>Coboriho 2<br>941 01 Nitra<br>Dátum: 24-01-2011<br>Číslo účtu: 2021904456<br>IČ DPH: |
| Bankové spojenie :<br>Slovenská sporiteľňa a.s.<br>Nové Zámky<br><br>číslo účtu :<br>0242813004/0900  | <b>Dodacie a platobné podmienky :</b><br><br>Dátum vyhotovenia faktúry : 31.12.2010<br>Dátum dodania služby/tovaru : 31.12.2010<br>Dátum splatnosti : 30.01.2011  |

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

Faktúrujeme Vám za vypísanie Listou o prehliadke mŕtveho sanitkou v počte 4x 9,80 eur.+3,20eur.  
vlastným autom v počte 1x 9,80eur.+3,20eur.+3,30eur.

Pečiatka a podpis:

Neplatca DPH

MUDr. MAKI, s.r.o.  
Bitúnková 13  
940 01 NOVÉ ZÁMKY  
IČO: 44 328 443

**K ÚHRADE CELKOM : 68,30 EUR**

Celková suma v SKK : 2057.61 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

201100219

Pobočka Nitra  
Dňa: 24-01-2011

**FAKTÚRA** č. 1/2010  
(Daňový doklad)

Dodávateľ: MUDr Jurej Pecena  
Obchodný názov: Lek. samostatnej zdravotnej praxe  
Sídlo: všeobecný lekár Svätý Peter  
Miesto podnikania:  
IČO: Daňové registračné číslo: 381015/747

Dátum zdániteľného plnenia: 31.12.2010  
Dátum vystavenia: 31.12.2010  
Dátum splatnosti: do 30 dní  
Forma úhrady: p.p.  
Banka dodávateľa: Slov. spor. a.s. BL

Číslo účtu: 02100376014/0900

Odberateľ:  
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pobočka Nitra  
Coboriho 2 949 01 Nitra  
IČO: 30796482 Daňové registračné číslo: 2021904456

Objednávka číslo  
Dodací list číslo

| Por. číslo | Názov a druh tovaru | % DPH | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku bez dane | Sk spolu bez dane |
|------------|---------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|------------|---------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|

Fakturujem Vám za vykonanie prehliadok mrtvych:

|    |  |  |  |  |  |         |
|----|--|--|--|--|--|---------|
| 1. | Alexander Holecz, [redacted], [redacted],<br>[redacted], dátum prehliadky: 18.02.2010    |  |  |  |  | 16.30 E |
| 2. | Ľudovít Gerendás, [redacted], [redacted],<br>[redacted], dátum prehliadky: 26.07.2010    |  |  |  |  | 16.30 E |
| 3. | Mária Oláhová, [redacted], [redacted],<br>[redacted], dátum prehliadky: 23.11.2010       |  |  |  |  | 16.30 E |
| 4. | Karolina Sárköziová, [redacted], [redacted],<br>[redacted], dátum prehliadky: 03.12.2010 |  |  |  |  | 16.30 E |

Faktúru vystavil: Dr Pecena

Podpis a pečiatka

MUDr. Jurej Pecena  
všeobecný lekár  
A58029020

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Daň z pridanej hodnoty   | %      |
| Daň z pridanej hodnoty   | %      |
| Celková fakturovaná suma | 65.2 € |

Faktúra č.

1/2011

201100226

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Dátum vyhotovenia faktúry       | 20.1.2011      |
| Dátum splatnosti                | 4.2.2011       |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti |                |
| Forma úhrady                    | BANKOVÝ PŘEVOD |
| Objednávka číslo                |                |
| Dodací list číslo               |                |
| Konštantný symbol               |                |
| Spôsob dopravy                  |                |
| Miesto určenia                  |                |
| Príjemca                        |                |

Dodávateľ MUDr. LADISLAV LENDVAY  
 IČO 34060014  
 DIČ 1024689941  
 IČ DPH  
 Peňažný ústav SLOVENSKÁ ŠPORIZITEL'ŇA  
 Číslo účtu 024004562610900  
 Zapísaný

Odberateľ ÚJZS - POBOČKA NITRA  
 COBORHO 2  
 IČO  
 DIČ  
 IČ DPH

| Poradové číslo | Názov tovaru (služby) | Jednotka | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH |    | DPH % | Celková cena bez DPH |    | Celková DPH |    | Celková cena s DPH |    |
|----------------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|----|-------|----------------------|----|-------------|----|--------------------|----|
|                |                       |          |          | €                        | Sk |       | €                    | Sk | €           | Sk | €                  | Sk |

FAKTUROU TEM VAM ZA PREHL. MŔTVYCH  
 ZA OKTOBER 2010  
 1x 9,80eur  
 1x 3,20eur  
 1x 6,60eur  
 19,60eur

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
 Pobočka Nitra  
 Dňa: 25-01-2011  
 Číslo zápisnice: \_\_\_\_\_  
 Prílohy: \_\_\_\_\_  
 Vydáva: \_\_\_\_\_

Faktúru vystavil  
 Predbežnú kontrolu vykonala  
 Podpis a pečiatka

NZZ  
 VŠEOBECNÁ  
 AMBULANCIA  
 BEŠKONHA  
 YÁKKE  
 01911192020  
 MUDr. Ladislav LENDVAY  
 všeobecný lekár  
 pre dospelých  
 62053020

| Peňažná mena             | €      | Sk |
|--------------------------|--------|----|
| Celková cena bez DPH     |        |    |
| Celková DPH              |        |    |
| Celková fakturovaná suma | 19,602 |    |

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

201100213

# FAKTÚRA č.

1/2011

Dátum vyhotovenia: 10.1. 2011

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: **prevod OM**

Dátum dodania: **VUB Zl. Moravce**

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: **3537523951/0200**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ: **FOBI s.r.o. MUDr Folbrechtová**

Obchodný názov: **Zlaté Moravce, Mojmirova 1**

Sídlo: **NZZ, Telence 74**

Miesto podnikania:

IČO: **36695068**

DIČ/IČ DPH: **2022271933**

Odberateľ

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
 Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou  
 GORALSKO  
 NITRA  
 Dátum: 24-01-2011  
 Číslo zápisnice  
 Príloha

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... spis. č.: ..... zo dňa .....

| Por. číslo | Druh tovaru - služby | Sadzba DPH | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|------------|----------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|
|------------|----------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|

**Pa kturujem vám sa poskytnuté služby/ obhliadky mrtvol/**

|  |                                  |  |                  |  |              |
|--|----------------------------------|--|------------------|--|--------------|
|  | <b>Prehliadka mŕtveho</b>        |  | <b>4x 9,80 €</b> |  | <b>39,20</b> |
|  | <b>PM mimo zdrav. zariadenia</b> |  | <b>4x 3,20 €</b> |  | <b>12,80</b> |
|  | <b>Doprava vlastná</b>           |  | <b>4x 3,30 €</b> |  | <b>13,20</b> |

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh

FOBI, s.r.o. P6135802021  
 Mojmirova 1 MUDr. Bibiana Folbrechtová  
 ZLATÉ všeobecný lekár pre dospelých  
 MORAVCE A30318020

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Celková cena EUR bez DPH: | <b>65,20 €</b> |
| Celková DPH v EUR:        |                |
| Zaokrúhlenie:             |                |
| Celkom EUR s DPH:         |                |



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

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

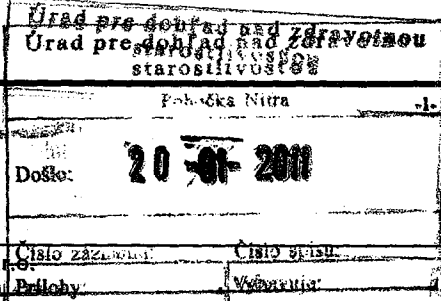
OR: Okresný súd Bratislava I, vl.č.: 18150/B odd.: Sro

dátum dodania: **19.01.2011** int.č.objed: 2011200469  
 dátum vystavenia: **19.01.2011** objednávka: HS/0042/2011/NR  
 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

**FAKTURA č. 2011100314**

variab.sym.: **2011100314**

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.: 037/2852604

odberateľ:

zákaznícke číslo:

3179

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**

Želova 2, 829 24 Bratislava 25,

IČO: **30796482**

DIČ: **2021904456**

prevádzka: **pobočka Nitra**

Coborihó 2

94901 Nitra

| kód                           | popis   | množstvo | MJ | Cena/MJ bez DPH | DPH % | Spolu  |
|-------------------------------|---|----------|----|-----------------|-------|--------|
| 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 | 3,000    | Ks | 32,12           | 20    | 96,36  |
| 9629A002                      | Canon C-EXV11 toner                               | 1,000    | Ks | 39,61           | 20    | 39,61  |
| 34016HEK                      | Lexmark E230,232,340 toner komp.                  | 2,000    | Ks | 30,00           | 20    | 60,00  |
| CB436AK                       | HP CB436A toner komp.                             | 8,000    | Ks | 18,00           | 20    | 144,00 |
| Dodacie listy :<br>2011900456 |   |          |    |                 |       |        |

DPH 20 % 78,79 EUR

Základ pre DPH 20 % 393,97 EUR

Spolu 472,76 EUR

**K úhrade 472,76 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.

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil:

Č.OP.:

Podpis:



2011100314

Luboš Nižňan

LASER servis

Lipová 3, 9

PREV. NA BIELENISKU

IČO: 35755989

03/6403839

0905/16466

info@laserservis.sk

201100222

## FAKTÚRA

Číslo : 11120093

DODÁVATEL:

**Kanex Slovakia, s.r.o.**  
 Stara Vajnorska 3/A  
 Bratislava  
 831 04



Spoločnosť je certifikovaná  
 podľa normy ISO 9001

IČDPH : SK2020339233 IČO : 35683627  
 DIČ : 2020339233 HS : 01  
 Banka : **VÚB, a.s.**  
 Účet : **1134761854/0200**

Dátum dodania : 21-01-2011  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 21-01-2011  
 Dátum splatnosti : **20-02-2011**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 02/49206611 02/49206622

Č.obj. : HS/0060/2011/NR

DL : 11180612

Č.op. :

ODBERATEL:

IČO : 30769482

DIČ : 2021904456

IČDPH : 30769482

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

**PREVÁDZKA:** ÚDZS pobočka  
 Coborihó 2  
 949 01 Nitra

|  |                   |
|--|-------------------|
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou |                   |
| Pobočka Nitra                                  |                   |
| Došlo:   | <b>24-01-2011</b> |
| Číslo záznamu:                                 | Číslo spr. uz.    |
| Prílohy:                                       | Výberok           |

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I. Odd.: Sro , vložka č. 10375/B  
 Spoločnosť má priznané postavenie chránenej dielne/ chráneného pracoviska.

| Č. karty | Názov                                | Počet | MJ  | DPH | Cena/J  | Cena/J+DPH | Spolu   |
|----------|--------------------------------------|-------|-----|-----|---------|------------|---------|
| 0910-007 | Hubka na riad / 10 ks                | 1.0   | bal | 20  | 0.3080  | 0.3696     | 0.3080  |
| 0903-072 | Mydlo tekuté 5 l                     | 1.0   | ks  | 20  | 3.1500  | 3.7800     | 3.1500  |
| 0908-011 | Obrúsky 1 vr. 33x33 HARMONY BIELE /1 | 2.0   | bal | 20  | 0.7000  | 0.8400     | 1.4000  |
| 0902-170 | Power saponát na riad 1l             | 4.0   | ks  | 20  | 0.4390  | 0.5268     | 1.7560  |
| 0902-158 | Pronto SPRAY CLASSIC 250 ml          | 1.0   | ks  | 20  | 3.6500  | 4.3800     | 3.6500  |
| 0908-055 | Toal. papier 2-vr.TENTO MAXI 30m     | 80.0  | ks  | 20  | 0.2200  | 0.2640     | 17.6000 |
| 0908-146 | Utierky pap. skladané Z BIELE /5000  | 2.0   | kra | 20  | 13.7000 | 16.4400    | 27.4000 |
| 0908-048 | Utierky pap. v rolke 2 vr. H.CLASSIC | 10.0  | ks  | 20  | 0.3500  | 0.4200     | 3.5000  |

**58.76**

|               |               |            |              |
|---------------|---------------|------------|--------------|
|               | <b>Základ</b> | <b>DPH</b> | <b>Spolu</b> |
| <b>DPH 20</b> | 58.76         | 11.75      | 70.51        |
| <b>Celkom</b> | 58.76         | 11.75      | 70.51        |

**Celkom k úhrade : 70.51 EUR**

Konverzný kurz: 30.126 Spolu: 2 124.18 SK

**Slovom : sedemdesiat + 0.51**

Hmotnosť: 0.00

Vystavil : Jánošová S.

Podiel služieb pracovníkmi so zdravotným postihnutím tvorí 5,63% z fakturačného obratu.



Kanex Slovakia, s.r.o.  
 Stará Vajnorska 3/A  
 831 04 Bratislava

IČO: 35 683 627  
 IČ DPH: SK 20 20 33 92 33

**Pečiatka a podpis**