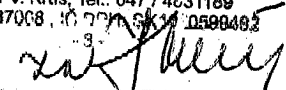


<p>Dodávateľ IČO: 14237008 KONOPKA VLADISLAV-CHRYZANTÉMA NOVÁ 19 99106 ŽELOVCE Prevádzka: CHRYZANTÉMA-pohrebne služby Tel.: 4831189 Fax.: Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu/kód: 390257572/0900 IBAN: DIČ: 1020599492 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020599492 SWIFT: OU V.Krtíš č.j.ŽO 1092/1993</p>	<p>Konšt. symbol: 0308</p> <p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 20110008 Variabilný symbol: 20110008</p>																																																																								
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110008</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Odberateľ: IČO: 30796482</p> <p>URAD PRE DOHLAD NAD ZDRAV.STAROSTLIV WOLKEROVA 34 974 04 BANSKA BYSTRICA</p> <p>Tel.: Fax: DIČ: 2021904456 IČ DPH:</p>																																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dátum splatnosti:</td> <td style="width: 15%;">31.03.2011</td> <td style="width: 15%;">Dátum vyhotovenia:</td> <td style="width: 15%;">28.02.2011</td> <td style="width: 15%;">Daňová povinnosť:</td> <td style="width: 15%;">28.02.2011</td> <td style="width: 15%;">Dátum dodania:</td> <td style="width: 15%;">28.02.2011</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	31.03.2011	Dátum vyhotovenia:	28.02.2011	Daňová povinnosť:	28.02.2011	Dátum dodania:	28.02.2011																																																																
Dátum splatnosti:	31.03.2011	Dátum vyhotovenia:	28.02.2011	Daňová povinnosť:	28.02.2011	Dátum dodania:	28.02.2011																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PREVOZ NA PITVU REG.V.KRTIS</td> <td></td> <td>10,000</td> <td>106,22</td> <td>20,00</td> <td>21,24</td> <td></td> <td>1 274,60</td> </tr> <tr> <td>PREVOZ NA PITVU REG.KRUPINA</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>157,83</td> <td>20,00</td> <td>31,57</td> <td></td> <td>378,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>1 377,83</td> <td>275,57</td> <td>1 653,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td>1 377,83</td> <td>275,57</td> <td>1 653,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	PREVOZ NA PITVU REG.V.KRTIS		10,000	106,22	20,00	21,24		1 274,60	PREVOZ NA PITVU REG.KRUPINA		2,000	157,83	20,00	31,57		378,80					Základ DPH	DPH		Celkom					V sadzbe základnej	1 377,83	275,57	1 653,40					V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	1 377,83	275,57	1 653,40 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																		
PREVOZ NA PITVU REG.V.KRTIS		10,000	106,22	20,00	21,24		1 274,60																																																																		
PREVOZ NA PITVU REG.KRUPINA		2,000	157,83	20,00	31,57		378,80																																																																		
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																		
				V sadzbe základnej	1 377,83	275,57	1 653,40																																																																		
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																		
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																		
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																		
				Celkom	1 377,83	275,57	1 653,40 EUR																																																																		
<p>FAKTURUJEME PREPRAVU NA PITVU ZA MESIAC 02/2011</p> <p>REGION VELKY KRTIS SPOLU 10X 127,46 REGION KRUPINA SPOLU 2X 189,40</p> <p>Vystavil:</p>		<p>CHRYZANTÉMA KONOPKA VLADISLAV Kompletné pohrebne služby 990 01 V. Krtíš, Tel.: 047 / 4031189 IČO: 14237008, IČ DPH: SK1020599492</p> 																																																																							

FAKTÚRA

Dodávateľ : MIRAMED, s.r.o. Cukrovarská 63/151 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36640271 DIČ: 2022053187 Registrácia Rozhodnutie BBSK číslo spisu 2625/2009/ODDZ-006 zo dňa 22.09.2009	Č Í S L O : 032011 Var. symbol : 02/2011 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo: 201101126
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 381664635/0900	

Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Wolkerova 34 974 04 Banská Bystrica
Dátum vystavenia: 07.03.2011 Dátum odoslania : 07.03.2011 Daňová povinnosť: 28.02.2011 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: Podľa zmluvy	IČO: 30796482 DIČ: Banka : Č. účtu:

Názov	Cena [EUR]								
Fakturujem Vám za prepravu lekára k obhliadke mŕtvoly za obdobie 02/2011									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Názov položky</th> <th style="text-align: left;">množstvo</th> <th style="text-align: left;">jedm.cena</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>km za ubd. 02-2011</td> <td>442</td> <td>0,50</td> <td style="text-align: right;">221,00</td> </tr> </tbody> </table>	Názov položky	množstvo	jedm.cena		km za ubd. 02-2011	442	0,50	221,00	
Názov položky	množstvo	jedm.cena							
km za ubd. 02-2011	442	0,50	221,00						
Celkom k úhrade : 221,00 EUR 6657,85 Sk									
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk Slovom : Dvestodvadsaťjeden EUR Ocent Slovom : Šesťtisíc šesťstopäťdesiatšedem Sk 85hal.									
<?CrLf?>									
Faktúru vystavil/-a: MUDr. MIR Obaid									

Pečiatka a podpis :

MIRAMED/ s.r.o.
 IČO:36640271 DIČ:2022053187
 Cukrovarská 63/151
 979 01 Rimavská Sobota

LO 110125

<p>Dodávateľ : MUDr. Jana Mesíková s.r.o. Hviezdoslavova 830/1 960 01 Zvolen SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36646113 DIČ: 2022129175 IČ DPH: SK</p> <p>Banka : VUBanka SWIFT : Číslo účtu : 2187713455/0200 IBAN :</p> <p>Faktúru vyhotovil : Alena Kráľová</p> <p>Odberateľ : Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Wolkerova 34 974 04 Banská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : OF02/2011</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou</p> <p>Wolkerova 34 974 04 Banská Bystrica</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.01.2011</td> <td></td> <td style="text-align: center;">24.01.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objednávka číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.01.2011		24.01.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Objednávka číslo :			Dodací list číslo :			Konštantný symbol :			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																							
10.01.2011		24.01.2011																							
Forma úhrady : Prevodný príkaz																									
Spôsob dopravy :																									
Objednávka číslo :																									
Dodací list číslo :																									
Konštantný symbol :																									
Dod. a plat. podmienky :																									

Fakturujem Vám za obhliadku zosnulých cenu:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Vyletelová Božena I		1,00	X	13,00	13,00	
2		Kubranská Helena		1,00	X	13,00	13,00	
3		Krenová Anna		1,00	X	9,80	9,80	
4		Lietavová Anna I		1,00	X	9,80	9,80	
5		Výbošteková Anna		1,00	X	13,00	13,00	

Neobsahuje DPH :	58,60
Celková suma s DPH	58,60
Celková fakturovaná suma: EUR	58,60

Podpis a pečiatka :

MUDr. JANA MESÍKOVÁ, s.r.o.
Hviezdoslavova 830/1
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 646 113
DIČ: 2022129175

20110129

Dodávateľ : KOREMA, a.s.		Faktúra číslo : 20110129		
Pajštúnska 1 851 02 Bratislava 5 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35838809 DIČ: 2021672994 Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č.: 4473/B		Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : Tel.: 0903 310 248 Faktúru vyhotovil : Reváková Michaela		Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Wolkerova 34 974 04 Banská Bystrica		
Odberateľ : Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou				
Wolkerova 34 974 04 Banská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
Konečný príjemca : Miesto určenia :		01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Číslo účtu : 2622734569/1100		
		IBAN :		
		Suma k úhrade : 4 524,44		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		20110129	0308	
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám nájom za nebytové priestory

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Nájom Banská Bystrica - 03/2011	1,00	ks	2 741,52	2 741,52	0	2 741,52	0,00	2 741,52
2		Služby Banská Bystrica - 03/2011	1,00	ks	1 485,77	1 782,92	20	1 485,77	297,15	1 782,92

Základ pre DPH 20 % : 1 485,77
 DPH 20 % : 297,15
 Oslobodené od DPH : 2 741,52

Celková suma s DPH	4 524,44
Celková fakturovaná suma: EUR	4 524,44

Podpis a pečiatka :
KOREMA, a.s.
 Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava
 IČO: 35838809
 DIČ: 2021672994
 IČ DPH: SK2021672994
 -2-

LO 110 1122

FAKTÚRA – daňový doklad č. 201106

Dodávateľ:

LK company v.o.s.
 Nad plážou 4419/23
 97401 Banská Bystrica
 Výpis OR OSBB odd.Sro,č.145/S
 Tel:048/4230090
 IČO:31610048
 IČ DPH: SK2020461124
 Bank.spojenie:SLSP Banská Bystrica
 č. účtu:0302274912/0900

KS: 0308
 VS:201106

Spôsob platby: PP
 Dátum vystavenia: 28.2.2011
 Dátum dodania služby: 28.2.2011
 Dátum splatnosti: 28.3.2011

Odberateľ:

Úrad pre dohľad nad zdrav.starostlivosťou
 Grösslingova 5
 Bratislava

IČO:30796482
 DIČ:2021904456

Text faktúry:

Na základe telefonických objednávok Vám fakturujeme pohr. služby, prevozy zosnulých p. Ferko, Luptáková, Bútora, Berky, Spišiak, Bukyová,
 6 x 26,56 = 159,36 €

Základ DPH celkom	132,80€
DPH 20% celkom €	26,56 €
Celkom fakturovaná suma	159,36 €

Faktúru vystavil: Dobříková Lucia

podpis:

 company v.o.s.
 POHREBNÁ SLUŽBA
 NAD PĽAZOU 23
 BANSKÁ BYSTRICA



Dátum dodania: 28.2.2011
Dátum vystavenia: 28.2.2011
Dátum splatnosti: 30.3.2011
Forma úhrady: prevodný príkaz

Banka dodávateľa: SLSP, Brezno
Číslo účtu: 301376503/0900

Faktúra číslo: 52011002

(Daňový doklad)

Vykonávateľ: POHREBNÉ SLUŽBY
Milan Haluška
Sídlo: Pohorelá 675
Miesto podnikania: Orlová 657, Pohorelá
IČO: 37201328 IČ DPH: SK1020056631

č. OŽP-B/2007/02290-3/CR1, živ. reg. 603-5947

Objednávateľ: ÚDZS, B.Bystrica
Ulica: Wolkerova 34
Sídlo: 974 04 B.Bystrica

IČO: 30 796 482 DIČ: 2021904456

Na základe Zmluvy o preprave mŕtvych č. 15/2009 zo dňa 18.2.2009
Vám fakturujeme nasledovné prevozy vid' príloha.

počet vykonaných prevozov spolu: 4
dohodnutá suma za 1 prevoz s DPH: 64,73 €

rozpis prevozov:

identifikácia mŕtveho	dátum narodenia	miesto úmrtia	dátum prevzatia
1. Lysák Jozef		Brezno	1.2.2011
2. Laurincová Anna		Brezno	7.2.2011
3. Belko Štefan		Michalová	15.2.2011
4. Šárník Pavel		Brezno	22.2.2011

Cena dohodou bez DPH: 215,77 €
DPH 20%: 43,15 €
Cena dohodou, spolu k úhrade: 258,92 €

POHREBNÉ SLUŽBY

Milan HALUŠKA
M. R. Štefánika 675
976 69 POHORELÁ
IČO: 37201328 IČ DPH: SK1020056631

Som plátca DPH.

V Pohorelej, dňa: 28.2.2011

Telf.kontakt: 0905 944 462, 048/6196478

Vyhotovil: Snopková Monika

DAŇOVÝ DOKLAD

21110 1120

Dodávateľ IČO 43996400 DIČ 2022622514 HERMED, spol.s.r.o.-LSPP Poltár SNP 1029/83 98501 Kainovo 2925832975/1100 Tatra banka a.s. Lučenec	Faktúra č. 11014 Konš.symbol 0308 HZ objednávka 115/2010
AKCIA Doprava za 2/2011	IČO 30796482 DIČ 2021904456 Úrad pre dohľad nad ZS Wolkerova 34 97404 Banská Bystrica ČBU 7000198055/8160
Spôsob dopravy Dodací / zákazkový list	Platobné podmienky Dátum vystavenia faktúry 01.03.2011 Dátum dodania služby 01.03.2011 Dátum splatnosti 31.03.2011

Fakturujeme Vám za dopravu pre LSPP Poltár za 174 km x 0,5 Eur
 za obdobie 02/2011 sumu:

Cena bez DPH	87.00 EUR
DPH 19%	0.00 EUR
K úhrade	87.00 EUR
	2620.96 SK

Vyfakturoval: MUDr. Herbaček Imrich
 Kurz EUR-SKK: 30.1260
 Rozhodnutie 691/2010/ODDZ BBSK

Pečiatka a podpis

Súpis položiek faktúry č.	11014		
Doprava-HERMED, sp .0	174.000	0.500000	87.00

