

# FAKTÚRA – daňový doklad č. 201103

**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:201103

Spôsob platby: PP  
Dátum vystavenia: 31.1.2011  
Dátum dodania služby: 31.1.2011  
Dátum splatnosti: 28.2.2011

**Odberateľ:**

Úrad pre dohľad nad zdrav.starostlivosťou  
Grösslingova 5  
Bratislava

IČO:30796482  
DIČ:2021904456


**Text faktúry:**

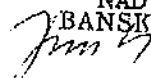
Na základe telefonických objednávok Vám fakturujeme pohr. služby, prevozy  
zosnulých p. Vido, Mičuda, Antošík, Dian, Hric  
5 x 26,56 = 132,80

Základ DPH celkom	110,67€
DPH 20% celkom €	22,13 €
<b>Celkom fakturovaná suma</b>	<b>132,80 €</b>

Faktúru vystavil: Dobříková Lucia

podpis:

**LK** company v.o.s.  
POHREBNÁ SLUŽBA  
NAD PLÁŽOU 23  
BANSKÁ BYSTRICA



**Dodávateľ:**

ISIS s.r.o.

S + / ©

**Faktúra číslo:** 7137**10110007**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

M.R.Štefánika 11  
977 01 Brezno  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36642711 DIČ: 2022080720  
IČ DPH: SK  
OR: Okresný súd v Banskej Bystrici, oddiel: Sro.vložka  
číslo :10959/S  
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Brezno  
SWIFT :  
Tel.: 048/6176613  
Faktúru vyhotovil : Hudecová Šárka

**ÚDZS**

Wolkerova 34  
974 01 Banská Bystrica

**Odberateľ:**

ÚDZS

Wolkerova 34  
974 01 Banská Bystrica  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 30796482 DIČ: 2021904456  
IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.02.2011		09.03.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob doprawy:		
Číslo účtu: 2082633255/0200		
IBAN: SK24 0200 0000 0020 8253 3255		
Suma k úhrade: 449,60		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110007	0008	
Dod a plat podmienky:		

**Fakturujem Vám obhliadky v rámci LSPP za mesiac 01/2011.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2		obhliadky LSPP	40,00	ks	9,80	9,80		392,00	0,00	392,00
3		príplatok	18,00	ks	3,20	3,20		57,60	0,00	57,60

Celková hmotnosť MJ: 0,00

Celkový objem MJ: 0,00

Neobsahuje DPH: 449,60

Celková suma s DPH	449,60
--------------------	--------

Celková fakturovaná suma: EUR	449,60
-------------------------------	--------


**ISIS s.r.o.**

Nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno  
IČO: 36642711  
DIČ: 2022080720

Rodpis a počiatočka:

**Dodávateľ :**

ISIS s.r.o.

**Faktúra číslo :**

10110008

Objednávka číslo :

87-LC70-687

Dodávateľ číslo :

pás M000

M.R.Štefánika 11

977 01 Brezno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36642711

DIČ: 2022080720

IČ DPH: SK

OR: Okresný súd v Banskej Bystrici, oddiel: Sro.vložka číslo :10959/S

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Brezno

SWIFT :

Tel.: 048/6176613

Faktúru vyhotoví : Hudecová Šárka

**ÚDZS**

Wolkerova 34

974 01 Banská Bystrica

**Odberateľ :**

ÚDZS

Wolkerova 34

974 01 Banská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30796482

DIČ: 2021904456

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.02.2011

09.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2082533255/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0020 8253 3255

Suma k úhrade : 180,50

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10110008

0008

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujem Vám obhliadky /preprava/ v rámci LSP za mesiac 01/2011.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2	---	preprava LSP/sanit. vozidlo/	361,00	km	0,50	0,50		180,50	0,00	180,50

Celková hmotnosť MJ : 0,00

Celkový objem MJ : 0,00

Neobsahuje DPH : 180,50

Celková suma s DPH

180,50

Celková fakturovaná suma: EUR

180,50

Podpis a pečiatka :

**ISIS s.r.o.**

Nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno

IČO: 36 642 711

DIČ: 2022080720

DAŇOVÝ DOKLAD

Z 2010/10

Dodávateľ IČO 43996400      DIČ 2022622514 HERMED, spol. s r.o. - LSPP Poltár SNP 1029/83 98501 Kalinová 29258329/5/1100 Tatra banka a.s. Lučenec	Faktúra č. <b>11007</b> Konš. symbol      0308 HZ objednávka      115/2010
AKCIA Doprava za 1/2011	IČO 30796482      DIČ 2021904456 Úrad pre dohľad nad ZS Wolkerova 34 97404 Banská Bystrica ČBU 7000198055/8180
Spôsob dopravy Dodací / zákazkový list	Platobné podmienky Dátum vystavenia faktúry 07.02.2011 Dátum dodania služby      07.02.2011 Dátum splatnosti      09.03.2011

Fakturujeme Vám za dopravu pre LSPP Poltár za 224 km x 0,5 Eur za obdobie 01/2011 sumou:

Cena bez DPH	112.00 EUR
DPH 19%	0.00 EUR
K úhrade	112.00 EUR
	3374.11 Sk

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

Pečiatka a podpis

Súpis položiek faktúry č.	11007		
Doprava-HERMED, sp .0	224.000	0.500000	112.00

HERMED, spol. s r.o.  
 SNP 1029/83  
 Kalinová

**79848020201**  
 MUDr. Imrich Herbaček  
 všeobecný lekár  
 A45917020 1