

20100429 **FAKTÚRA**

Dodávateľ : LaZS spol. s.r.o. Nábrežná 5 971 01 Prievidza IČO: 36315958 DIČ: 2021557054 Registrácia	Č Í S L O : 20100134 Var. symbol : 20100134 Konšt. symbol: 0308 Zmluva číslo: 300/38/2006 ✓
Banka: VÚB Prievidza Číslo účtu: 1449841357/0200	

Konečný príjemca: ÚDZS Legionárska 17, Trenčín Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: ÚDZS Želova 2 829 24 BRATISLAVA
Dátum vystavenia: 26.01.2011 Dátum odoslania : 26.01.2011 Daňová povinnosť: 31.12.2010 (dod.tovar, služby, platby) Dátum splatnosti: 25.02.2011	IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 Banka : štátna pokladnica Č. účtu: 7000198055/8180

Názov	Cena [EUR]
-------	--------------

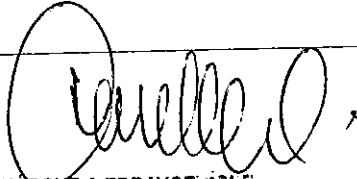
Fakturuje Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:	
Fakturujem vám za vykonané služby, na základe zmluvy č.300/38/2006 a dodatku č.2 z 11.12.2009	0,00
Výkony obhliadky	0,00
Prievidza 10/2010:	0,00
05 x 09,80	49,00
20 x 13,00	260,00
	0,00
Nováky 10/2010:	0,00
00 x 09,80	0,00
08 x 13,00	104,00

Celkom k úhrade : **413,00 EUR**
12442,04 Sk

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk
Slovom : **štyristotrinásť EUR 0cent**
Slovom : **Dvanásťtisíc štyristoštyridsaťdva Sk 4hal.**

Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.1% z fakturovanej sumy
Dodávateľ nie je registrovaný ako pláta DPH
Faktúru vystavil/-a: **MUDr. TEREMOVÁ Zuzana**

Pečiatka a podpis :


LEKÁRSKE A ZDRAVOTNÍCKE
SLUŽBY s.r.o.
PRIEVIDZA, Nábrežná 5
IČO: 36 315 958

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trenčín -1-	
Dátum: - 4 -02- 2011	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: DE



20110430

Dodávateľ IČO: 363 26 682 HELP MEDICAL SERVICES s.r.o. Trenčianska cesta 1520/75 957 01 Bánovce nad Bebravou Prevádzka: Trenčianska cesta 1520/75 Tel.: 038/7600900 Fax: 038/7609686 Peňažný ústav: SLSP Bánovce n.B. Číslo účtu: 262063626/0900 IBAN: SK44 0900 0000 0002 6206 3626 DIČ: 2021703123 Stredisko: 06 IČ DPH: SK2021703123 SWIFT: GIBASKBX OS Trenčín, odd. BRD v.l.c. 13565/R		Konš. symbol: 306 FAKTÚRA č.: 201120027 Variabilný symbol: 201120027																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:201120027 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 30796482 ÚDZS, Zellova 2, 829 24 Bratislava 26 Legionárska 17 911 01 Trenčín Tel.: Fax: DIČ: 2021904456 IČ DPH:																																									
		Dátum splatnosti: 02.03.2011 Dátum vyhotovenia: 31.01.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 Dátum dodania: 31.01.2011																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zmluva č. 1043/2006/DL o doprave lekárov na vykonávanie prehliadok za mesiac január 2011</td> <td>km</td> <td>86,000</td> <td>0,4979</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>42,82</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td></td> <td>42,82 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Zmluva č. 1043/2006/DL o doprave lekárov na vykonávanie prehliadok za mesiac január 2011	km	86,000	0,4979				42,82					Základ DPH								DPH								Celkom			42,82 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																				
Zmluva č. 1043/2006/DL o doprave lekárov na vykonávanie prehliadok za mesiac január 2011	km	86,000	0,4979				42,82																																				
				Základ DPH																																							
				DPH																																							
				Celkom			42,82 EUR																																				
<p style="text-align: center;"> HELP MEDICAL SERVICES <small>s.r.o.</small> Trenčianska cesta 1520/75 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO: 36 326 682, Tel.: 038/7600790 </p> <p>Vystavil:</p>																																											

YPFSM070081, 6.50.640, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trenčín - 1 -	
Dňa: - 4 -02- 2011	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>OE</i>

9

210093 FAKTÚRA

Dodávateľ : LaZS spol. s.r.o. Nábrežná 5 971 01 Prievidza IČO: 36315958 DIČ: 2021557054 Registrácia	Č í s l o : 20100137 Var. symbol : 20100137 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:
Banka: VÚB Prievidza Číslo účtu: 1449841357/0200	

Konečný príjemca: ÚDZS Legionárska 17, Trenčín Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: ÚDZS Želova 2 829 24 BRATISLAVA
Dátum vystavenia: 26.01.2011 Dátum odoslania : 26.01.2011 Daňová povinnosť: 31.12.2010 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 25.02.2011	IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 Banka : štátna pokladnica Č. účtu: 7000198055/8180

Názov	Cena [EUR]
Fakturuje Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:	
Fakturujem vám za vykonané služby na základe zmluvy č.1038/2006/DL/	0,00
Výjazd sanitným vozidlom pri obhlídkach Prievidza 10/2010:	0,00
574 x 0,49791	285,80
Nováky 07/2010	0,00
210 x 0,49791	104,56
Celkom k úhrade : 390,36 EUR	
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk	11759,99 Sk
Slovom : Tristodevätidesiat EUR 36cent	=====
Slovom : Jedenásťtisíc sedemstopätidesiatdeväť Sk 99hal.	
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.1% z fakturovanej sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcia DPH Faktúru vystavil/-a: MUDr. TEREMOVÁ Zuzana	

Pečiatka a podpis :

LEKÁRSKA ZDRAVOTNÍCKE
 SLUŽBY s.r.o.
 PRIEVIDZA, Nábrežná 5
 IČO: 36 315 958

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trenčín	
Dodlo:	- 4 -02- 2011
Číslo zápisnice:	
Prílohy:	Výpis 05

Handwritten mark resembling a large '3' or 'h'.

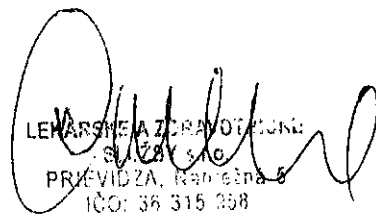
20100432 FAKTÚRA

Dodávateľ : LaZS spol. s.r.o. Nábrežná 5 971 01 Prievidza IČO: 36315958 DIČ: 2021557054 Registračia	Č Í S L O : 20100138 Var. symbol : 20100138 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:
Banka: VÚB Prievidza Číslo účtu: 1449841357/0200	

Konečný príjemca: ÚDZS Legionárska 17, Trenčín Forma úhrady: Prevodný príkaz PP Dátum vystavenia: 18.01.2011 Dátum odoslania : 18.01.2011 Daňová povinnosť: 31.12.2010 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 17.02.2011	Odberateľ: ÚDZS Želova 2 829 24 BRATISLAVA IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 Banka : Štátna pokladnica Č. účtu: 7000198055/8180
--	--

Názov	Cena [EUR]
Fakturuje Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:	
Fakturujem vám za vykonané služby na základe zmluvy č.1038/2006/DI	0,00
Výjazd sanitným vozidlom pri obhlídkach Prievidza 11/2010:	0,00
314 x 0,49791	0,00
Nováky 11/2010	156,34 ✓
172 x 0,49791	0,00
	85,64 ✓
Celkom k úhrade : 241,98 EUR	
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk	7289,89 Sk
Slovom : Dvestoštyridsaťjeden EUR 98cent	
Slovom : Sedemtisíc dvestoosemdesiatdeväť Sk 89hal.	
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.1% z fakturovanej sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH Faktúru vystavil/-a: MUDr. TEREMOVÁ Zuzana	

Pečiatka a podpis :


LEKÁRSKE A ZDRAVOTNÍCKE
SLUŽBY S.R.O.
PRIEVIDZA, Nábrežná 5
IČO: 36 315 958

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trenčín	
Doblo: - 4 -02- 2011	
Číslo zápisnice:	Číslo správy
Prílohy:	Vybavenie OE

4

2100433 FAKTÚRA

Dodávateľ : LaZS spol. s.r.o. Nábrežná 5 971 01 Prievidza IČO: 36315958 DIČ: 2021557054 Registrácia	Č Í S L O : 20100139 Var. symbol : 20100139 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:
Banka: VÚB Prievidza Číslo účtu: 1449841357/0200	

Konečný príjemca: ÚDZS Legionárska 17, Trenčín Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: ÚDZS Želova 2 829 24 BRATISLAVA
Dátum vystavenia: 26.01.2011 Dátum odoslania : 26.01.2011 Daňová povinnosť: 31.12.2010 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 25.02.2011	IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 Banka : Štátna pokladnica Č. účtu: 7000198055/8180

Názov	Cena [EUR]
-------	--------------

Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:

Fakturujem vám za vykonané služby na základe zmluvy č.1038/2006/DL	0,00
Výjazd sanitným vozidlom pri obhliadkach Prievidza 12/2010:	0,00
708 x 0,49791	0,00
Nováky 12/2010	352,52
310 x 0,49791	0,00
	154,35

Celkom k úhrade :

506,87 EUR
15269,97 Sk

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

Slovom : **Päťstošesť EUR 87cent**

Slovom : **Pätnásťtisíc dvestošesťdesiatdeväť Sk 97hal.**

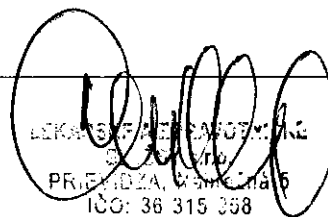
Za každý deň omeškania platby budeme

účtovať 0.1% z fakturovanej sumy

Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH

Faktúru vystavil/-a: MUDr. TEREMOVÁ Zuzana

Pečiatka a podpis :



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trenčín -1-	
Doblo: - 4 -02- 2011	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: OE

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta

k druhu došlých faktúr č. 20100934

Objednávka č.: 1125/300/ PO 1714/10/10 Zo dňa: 03.12.2010

Názov poskytovateľa: AIR TRANSPORT EUROPE, s.r.o.

Sídlo poskytovateľa: Letisko Poprad - Tatry, 058 98 Poprad

Miesto výkonu: stredisko KRIŠTOF 07 Trenčín

Meno a priezvisko pacienta, dát. narodenia:

Miesto a dátum: Trnava 20.01.2011

Popis prác vykonaných konzultantom: vypracovanie odborného stanoviska

Prácu prevzal: Múri, Markovičová Dňa: 25.01.2011

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: áno - nie

Výška odmeny: ~ 700,- € Slovom: Jednosta €

I. Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad
Meno a priezvisko: J. Markovičová Dátum: 25.01.2011 Podpis: [Signature]

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky
Meno a priezvisko: Dr. Doktor Dátum: 25.01.2011 Podpis: [Signature]

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky
Meno a priezvisko: Dr. Doktor Dátum: 25.01.2011 Podpis: [Signature]

II. vyplňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

R/SE alebo R/ORF
Meno a priezvisko: Dátum: Podpis:

T 107/2010

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta

k druhu došlých faktúr č. 20700435

Objednávka č.:

68/300/ PO 1851/10/11

Zo dňa:

20.01.2011

Názov poskytovateľa: *Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach*

Sídlo poskytovateľa: *Nemocničná 2, Bojnice*

Miesto výkonu: *Nemocničná 2, Bojnice*

Meno a priezvisko pacienta, dát. narodenia:

Miesto a dátum: *31.1.2011*

Popis prác vykonaných konzultantom: *vypracovanie odborného stanoviska*

Prácu prevzal: *MUDr. Markovičová*

Dňa: *02.02.2011*

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: áno - nie

Výška odmeny: *~ 100,- Eur* Slovom: *Jednasto*

I

I. Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad	Dátum: <i>02.02.2011</i>	Podpis: <i>VZ</i>
Meno a priezvisko: <i>Dr. Markovičová</i>		

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky	Dátum: <i>02.02.2011</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
Meno a priezvisko: <i>Dr. Doktor</i>		

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky	Dátum: <i>02.02.2011</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
Meno a priezvisko: <i>Dr. Doktor</i>		

II. vyplňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

R/SE alebo R/ORF	Dátum:	Podpis:
Meno a priezvisko:		

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta

k druhu došlých faktúr č. 201100430

Objednávka č.: **42/300/ PO 1840/10/11** Zo dňa: **11.01.2011**

Názov poskytovateľa: **Fakultná nemocnica Trenčín**

Sídlo poskytovateľa: **Legionárska 28, Trenčín**

Miesto výkonu: **Legionárska 28, Trenčín**

Meno a priezvisko pacienta, dát. narodenia:

Miesto a dátum: **B. Bystrica 28.**

Popis prác vykonaných konzultantom: **vypracovanie odborného stanoviska**

Prácu prevzal: **MUDr. Libinský**

Dňa: **03.02.2011**

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: **áno - nie**

Výška odmeny: **100,- Eur**

Slovom: **jedynasto Eur**

I. Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad		
Meno a priezvisko: Dr. Hryhoričová	Dátum: 03.02.2011	Podpis: [Signature]

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky		
Meno a priezvisko: Dr. Doktor	Dátum: 03.02.2011	Podpis: [Signature]

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky		
Meno a priezvisko: Dr. Doktor	Dátum: 03.02.2011	Podpis: [Signature]

II. vyplňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

R/SE alebo R/ORF		
Meno a priezvisko:	Dátum:	Podpis:

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č. 2010/0437

Objednávka č.: 1186/300/ PO 1704/10/10 Zo dňa: 29.12.2010

Názov poskytovateľa: *Fakultná nemocnica Trnava*

Sídlo poskytovateľa: *Žarnova 11, 917 75 Trnava*

Miesto výkonu: *Žarnova 11, 917 75 Trnava*

Meno a priezvisko pacienta, dát. narodenia:

Miesto a dátum: *MARTIN, 28.01.2011*

Popis prác vykonaných konzultantom: *vypracovanie odborného stanoviska*

Prácu prevzal: *MUDr. Urbánková* Dňa: *03.02.2011*

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: áno - nie

Výška odmeny: *~ 100,- Eur* Slovom: *Jednasto Eur*

I. Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad
Meno a priezvisko: <i>MUDr. Harľovičová</i> Dátum: <i>03.02.2011</i> Podpis: <i>v z</i>

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky
Meno a priezvisko: <i>Dr. Doktor</i> Dátum: <i>03.02.2011</i> Podpis: <i>[Signature]</i>

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky
Meno a priezvisko: <i>Dr. Doktor</i> Dátum: <i>03.02.2011</i> Podpis: <i>[Signature]</i>

II. vyplňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

R/SE alebo R/ORF
Meno a priezvisko: Dátum: Podpis: