

2000601

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 77

DL : 77

JURIGA
spol. s r. o.

DODÁVATEL:
JURIGA spol. s r. o.

Gercenova 3
Bratislava
851 01

IČDPH: : SK2020350915 IČO: 31344194
DIČ : 2020350915
Banka : Tatra banka, a. s.
Účet : 2622020195/1100
SWIFT : TATRSK BX

Dátum dodania : 01.02.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 01.02.2011
Dátum splatnosti : 03.03.2011
Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031 63453032

Číslo obj. : HS/0097/2011/TN
K.symbol :

ODBERATEL:

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

Tel.: 20856721

IČDPH : 30796482 IČO: 30796482 DIČ: 2021904456

PREVÁDZKA: Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Legionárska 17
911 71 Trenčín

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 4507/B
Prevádzka: Gercenova 2/A, 851 01 Bratislava, www.juriga.sk juriga@juriga.sk

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
23131 DO177100	EuroobaIA4 závesný 30mic lesklý100ks	60.000 bal	20	1.600	1.920	96.00
24865 OB453090	ObálkaC5doručienkaDVRsODNedoposielat'	3.000 tk	20	69.400	83.280	208.20
24843 OB242400	Obálka B4 X-dno hnedá taška	0.100 tk	20	70.000	84.000	7.00
22891 GN567039	Samol.záložka 20x50mm 4x40ls farby	18.000 bal	20	1.000	1.200	18.00
27743 HK240162	Lepidlo Gamafix 110g disperzné	32.000 ks	20	1.290	1.548	41.28
30472 CE284610	Centropen2846 1,0mm čierny popisovač	10.000 ks	20	0.330	0.400	3.30
30475 CE284630	Centropen2846 1,0mm modrýpopisovač	10.000 ks	20	0.330	0.400	3.30
23221 NO201282	Zoš.Novus B1šedá 15ls 24/6	2.000 ks	20	3.850	4.620	7.70
29523 SA073500	Pero guľičkové zelené jednorazové	4.000 ks	20	0.080	0.100	0.32
29522 SA069700	Pero guľičkové červené jednorazové	4.000 ks	20	0.080	0.100	0.32
29751 PR892320	Bombičky pre Parker modre 5ks	1.000 bal	20	1.930	2.320	1.93
29824	Zvýrazňovač oranžový	4.000 ks	20	0.180	0.216	0.72
29822	Zvýrazňovač žltý	10.000 ks	20	0.180	0.216	1.80
29823	Zvýrazňovač zelený	8.000 ks	20	0.180	0.216	1.44
23272 NO400158	Zošivacia spinka 24/6 1000ks	80.000 bal	20	0.270	0.324	21.60
27721	Lep.tyčinka 9g	5.000 ks	20	0.090	0.110	0.45
25962 FE018600	Archív na časopisy 8cm kartón	32.000 ks	20	0.340	0.408	10.88
27831 SG101060	Korekčná páska 5mm 8m	10.000 ks	20	0.360	0.432	3.60
25921 SG800502	Pečiatková farba modrá 25ml	1.000 ks	20	0.720	0.864	0.72
25922 SG800302	Pečiatková farba červená 25ml	1.000 ks	20	0.720	0.864	0.72
22792 SA200500	Pravítko 30cm transparentné	4.000 ks	20	0.250	0.300	1.00
25582 EC0177XX	Spis.doska A4 mramor so šnúrkami	250.000 ks	20	0.470	0.564	117.50
29771 EC800200	Ceruzá HB s gumou	18.000 ks	20	0.040	0.048	0.72
24892 OB412410	Obálka DL okienko samolepka biela	0.100 tk	20	13.000	15.600	1.30
29541 SA181600	Pero guľičkové modré vymeniteľné	18.000 ks	20	0.180	0.220	3.24
29621 KH440103	Tuha 4401 modrá do pera(SA181600)	20.000 ks	20	0.060	0.072	1.20
27263 SA032800	Lep.páska 19mmx33m transparentná	10.000 ks	20	0.150	0.180	1.50

555.74

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list. Predajná doba: V pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.

JURIGA spol. s r.o.
851 01 BRATISLAVA
Gercenova 3

FAKTÚRA

Pokračovanie dokladu číslo : 77

Číslo tovaru	Názov	Počet	MJ	% DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
					Základ	DPH	Spolu
				DPH 20%	555.74	111.15	666.89
				Celkom	555.74	111.15	666.89


Celkom k úhrade : 666.89 EUR

Slovom : šesťstošesťdesiatšesť + 0.89

Počet balíkov: 0

Vystavil : Juriga Ján Ing.


 Pečiatka a podpis
JURIGA spol. s r.o.
851 01 BRATISLAVA
Garčenova 3
 ②

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava, Trenčín -1-	
Dňa: - 9 -02- 2011	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vyhovuje: 

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 2011/01/37

Dátum dodania 12. 7. 2011
 Dátum vyhotovenia 17. 7. 2011
 Dátum splatnosti 11. 1. 2011
 Forma úhrady 77
 Banka dodávateľa SLSP

Číslo účtu 38561006/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
 Obchodný názov: MUDr. NIKOLÉNY Ľuboš
 Sídlo: NZZ - NOBROZUČ 686/4
 Miesto podnikania: 958 07 - PARTIZÁNSKE
 IČO: 31043034 IČ DPH: 1032092442
 Registrácia:

Odberateľ
 VZS, Ľellovec 2, 829 24 Bratislava
 Jozefka Trnava, Legionárske 71,
 911 07 Trnava
 IČO: 307 96482 IČ DPH: 2021904456

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
	Funkčniece vlnu so žehliadka mužskej na rohlade zvluny č. 1130/105/2005 za 4. 8. 2010				319,80 €	29,40 euro
	7. vyhlásenie o spôsobe dozoru				3 x 3,20 € - zľava	
	8. list o žehliadke mužskej				za program pisov 77.	9,60 euro

Úrad pro dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Pobočka Trnava -1-

Došlo: - 9 -02- 2011

Číslo zápisu: _____
 Prílohy: _____
 Číslo spisu: _____
 Vybevuje: *OE*

Zľavy a rabaty celkom*) Sk	
Základ DPH celkom Sk	
Sadzba dane % DPH celkom Sk	
Oslobodené od DPH celkom Sk	
Celková fakturovaná suma Sk	39,00 euro

Faktúru vystavil: *Dr. NIKOLÉNY* Podpis
 MUDr. Ľuboš NIKOLÉNY Všeobecný odborný lekár
 Np. 224 686/4 PARTIZÁNSKE IČO 31043034
 Pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene
 EkonSpo®, P. O. BOX 52, 010 08 Žilina 8, tel./ fax(041)7635 035
 č. účtu 38561006/0900

RZP, a.s.

RR 48 125 710 7 SK



20200603

FAKTÚRA č. 11/011

Dodávateľ:



RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

IČO: 36331023
DIČ: 2021765405

Telefón: +421326588155
Fax: +421326588157
E-mail: kozelekova@rzp.sk
www.rzp.sk

Variabilný symbol: 11011
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: _____ zo dňa: _____

Odberateľ: IČO: 30796482
DIČ: 2021904456
IČ DPH: _____

ÚDZS
Žellova 2
829 24 Bratislava 25

Číslo účtu: _____

1774527951 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: _____

04.02.2011
04.03.2011

Dátum splatnosti: _____

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

ÚDZS
Legionárska 17
911 01 Trenčín 1

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám na základe Zmluvy č. 1041/2006/DL o doprave lekárov na vykonávanie prehliadok zo dňa 14.3.2006

doprava lekárov na vykonávanie prehliadok za 1/2011

90

0,4979

44,81

Súčet položiek

44,81

SPOLU NA ÚHRADU

44,81

Vystavil:

Ing. Marta Kozeleková
kozelekova@rzp.sk

RZP, a.s. ©

Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
IČO: 36331023 DIČ: 2021765405

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Pobočka Trenčín 1

Došlo: - 8 -02- 2011

Číslo záznamu: _____

Číslo opisu: _____

Prílohy: _____

Vyhavuje: 0€

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sa vl. č.: 10335/R

Dovoľujeme si Vás upozomiť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal: _____

Pečiatka: _____

Platobný poukaz
č. 201100604

Uhradte příjemcovi: **Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne**

sumu EUR **29,90** slovom **dvadsaťdeväť EUR 90/100**

Zmluva č.29-480 o poskytovaní služby ochrany objektu – int. č.96/2009 v znení dodatku č. 1
Iný podnet

za /účel platby: **Ochrana majetku chráneného elektrickým zabezpečovacím systémom – mesačná platba na mesiac marec 2011**

na účet číslo/kód banky: **7000204849/8180**

variabilný symbol: **9 29 0480 09 1**

z účtu: **7000198055/8180**

Vecné preskúmanie:

Predmet úhrady (stručná charakteristika obsahu úhrady v súlade so zmluvou alebo s objednávkou prípadne inou požiadavkou):

Zmluva č. 29-480 o poskytovaní služby ochrany objektu – int.č. 96/2009 v znení dodatku č. 1

Dátum: 9.02.2011 Meno a priezvisko: A. Bezáková Podpis: *Beza*

Formálne preskúmanie: Dátum: 9.02.2011 Podpis: *Beza*

Predbežná finančná kontrola: Dátum: 9.02.2011 Podpis: *[Signature]*

Prípustnosť finančnej operácie: Dátum: Podpis: *[Signature]*

Platobný príkaz

Uhradte 29,90 EUR a zaúčtujte na farchu účtu **7000198055/8180**

Podpisy oprávnených zamestnancov podľa podpisového vzoru:

	Dátum:	Podpis:
	Dátum:	Podpis:

Účtovací predpis faktúry: doklad:

MD Dal zaúčtovaný dňa: zaúčtoval:

Schválil: Meno a podpis:

Zadal na úhradu do ŠP: dňa: číslo bankového výpisu:.....

Kontroloval: Meno a podpis zamestnanca:

**Platobný poukaz
č. 201100605**

Uhradíte príjemcovi **Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne**

sumu EUR **3,95 EUR** slovom **tri EUR 95/100**

Zmluva č.29-480 o poskytovaní služby ochrany objektu – int.č.96/2009 v znení dodatku č. 1
Iný podnet
za / účel platby **Ochrana majetku chráneného elektrickým zabezpečovacím systémom – mesačná platba na mesiac marec 2011**

na účet číslo / kód banky: **7000168307/8180**
variabilný symbol: **9 29 0480 09 2**

z účtu: **7000198055/8180**

Vecné preskúmanie:

Predmet úhrady (stručná charakteristika obsahu úhrady v súlade so zmluvou alebo s objednávkou prípadne inou požiadavkou):		
Zmluva č. 29-480 o poskytovaní služby ochrany objektu – int. č. 96/2009 v znení dodatku č. 1		
Dátum: 9.02.2011	Meno a priezvisko: A. Bezáková	Podpis: <i>Bezák</i>

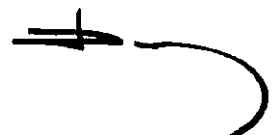
Formálne preskúmanie:

Dátum: 9.02.2011

Podpis: *Bezák*

Predbežná finančná kontrola:

Dátum: 9.02.2011

Podpis: 

Prípustnosť finančnej operácie:

Dátum:

Podpis:

Platobný príkaz

Uhradíte 3,95 EUR a zaúčtujte na ľarchu účtu 7000198055/8180		
Podpisy oprávnených zamestnancov podľa podpisového vzoru:		
	Dátum:	Podpis:
	Dátum:	Podpis:
Účtovací predpis faktúry:	doklad:	
MD Dal	zaúčtovaný	dňa: zaúčtoval:
Schválil:	Meno a podpis:	
Zadal na úhradu do ŠP: dňa:		číslo bankového výpisu:.....
Kontroloval:	Meno a podpis zamestnanca:	