

Variabilný symbol : 20111
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2011/1

Dodávateľ : MUDr. Jamborková Elena Primstar s.r.o. Nemocničná 986 NsP Pov. Bystrica 017 26 IČO: 44507887 DIČ: 2022737816 IČDPH:	Odberateľ : 20100640 ÚDZS, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25 pobočka Trenčín Legionárska 17 Trenčín 911 01 IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČDPH:
Bankové spojenie : Slov. sporiteľňa Pov. Bystrica číslo účtu : 0364045373/0900	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 07.02.2011 Dátum dodania služby/tovaru : 07.02.2011 Dátum splatnosti : 07.03.2011

Na základe rozhodnutia č. TSK 2008/06008/zdrav.-2 Trenč. samospr. kraj zo dňa: 02.12.2008

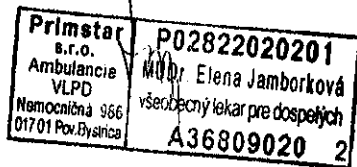
Na základe zmluvy o poskytovaní odborných služieb č. 300/02/2009
Vám fakturujem za obhliadku mrtvých v III. a IV. štvrtroku 2010 podľa zoznamu v prílohe:

2 x 9,80 Eur
1 x 3,20 Eur
spolu: 22,80 Eur

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trenčín	
Došlo:	- 9 -02- 2011
Číslo záznamu:	Číslo správy:
Prílohy:	Vybavuje: OE

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH



K ÚHRADE CELKOM : 22,80 Eur EUR

Celková suma v SKK : 686.87 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

2010641

FAKTÚRA č.

1/2011

Dodávateľ MUDr. Paulína Stachovišová

Obchodný názov:

VLDD Strarom, javská 59

Sídlo

907 01 Myjava

Miesto podnikania

Dátum vyhotovenia: 8.2. 2011

Dátum splatnosti: 8.3. 2011

IČO: 34048138 DIČ/IČ DPH: 1028219929

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Odberateľ

Forma úhrady:

UDZS
Zel'ová 2 829 24 Bratislava
pobočka Trenčín Legionárska 17
IČO 30796482 DIČ/IČ DPH 2021904456

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: Tatrabanka

Číslo účtu 2613608210 -1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

č.z. 1130/110-2005 ✓

Zasielam Vám fakturu za obhliadku mrtvých za mes. nov. 2010

Orad pre došľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trenčín -1-
Došlo: 10 -02- 2011
Číslo zápisu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje: DE

lx mimo zariadenia ...	13,00 EUR
lx doprava	3,30 EUR

k úhrade 16,30 EUR

Vystavil: Pečiatka a podpis

Automatická registrácia
MUDr. Paulína Stachovišová
VLDD Strarom, javská 59
907 01 Myjava
IČO: 34048138

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	

Počet príloh

VERAMED s.r.o.

2100642

FAKTÚRA č. vf201022

Dodávateľ:

VERAMED s.r.o.
Staromyjavská 59
907 01 Myjava 1

IČO: 44419864
DIČ: 2022752732

Variabilný symbol: 201022
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30796482
IČ DPH (DIČ): 2021904456

Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou
Želova 2
829 24 Bratislava 25

Číslo účtu: 0275175467 0900

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 31.12.2010

Dátum splatnosti: 31.03.2011

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:
POBOČKA TN
Legionárska 17
911 01 Trenčín

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
Na základe zmluvy č.300/12/2009 Vám faktúrujeme prehliadky mrtvých za 4.Q/2010				
Prehliadky	7m	9,80		68,60
Prehl. mimo zdrav.zariadenia-príplatok	1m	3,20		3,20
Doprava vlast. mot.vozidlom	1	3,30		3,30

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

75,10

75,10

Prílohy: List o prehliadke mrtveho
Vyhlásenie o spôsobe dopravy

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Trenčín -1-

Došlo: 10 -02- 2011

Číslo dok. stav.	Číslo spisu:
Prílohy	Vybavuje: OE

Dovoľujeme si Vás upozorniť, 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:

Neštátné zdravotnícke zariadenie
VERAMED s.r.o.
Staromyjavská 59
907 01 MYJAVA

MDr. VIERA NOVOMESTSKÁ
všeobecný lekár pre dospelých

Ekonomický a informačný systém POHODA

20110011.3
FAKTÚRA

Dodávateľ : MUDr. Eva Martinusová Malinovského 36 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 31198783 IČD: 1029390450 Registrácia: Povolenie č. IŠK/2006/01035/zdrav.z.	Číslo účtu: 20110011 Var. symbol: 20110011 Konšt. symbol: 0308 Zmluva číslo: 1130/09/2005
Banka: VUE Trenčín, poh. Nové Mesto n.V. Číslo účtu: 1412142-202/0200	

Konečný prijemca: ÚDZS, Legionárska 17, Trenčín Forma úhrady: Przewodný príkaz PP	Odberateľ: ÚDZS Želovo 2 629 24 Branšlava
Dátum vystavenia: 04.02.2011 Dátum ocenenia: 04.02.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 (dod. tovaru, službu, platieb): Dátum splatenia: 04.03.2011	IČO: 30796482 IČD: 2021904456 Banka: Č. účtu:

Názov	Cena [EUR]
všeobecný zdravotný prehľad	
prehliadka mŕtveho tela	9,80
príplatok za výkon mimo zdr. zar.	3,20
preprava	3,30
Celkom k úhrade: 16,30 EUR	
491,05 SKK	
Miesto poskytnutia: Slovensko, Trenčín IČO: 30796482 IČD: 2021904456 Platobca: Slovenská republika, zdravotníctvo	
Dodávateľ nie je registrovaný ako podnikateľ	
Faktúru vystavil/-a: MUDr. MARTINUSOVÁ Eva	

Pečať a podpis:


NZZ ambulancia Malinovského 36 915 01 Nové Mesto n.V. 32/771 5337	N44845020201 MUDr. Eva Martinusová všeobecný lekár A40538020
---	---

Úrad pro dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trenčín -1-	
Došlo:	10 -02- 2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: OE



Variabilný symbol : 201105
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2011/05

Dodávateľ : MUDr. Bortelová Gabriela MUDr. Bortelová Gabriela OZS Pruské 018 52 IČO: 31915701 DIČ: 1021952294 IČDPH:	Odberateľ : <i>201100644</i> RR 68 535 209 0 SK  ÚDZS Želova 2 829 24 Bratislava 25 pobočka Trenčín, Legionárska 17 911 01 IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČDPH:
Bankové spojenie : VÚB Pov. Bystrica exp. Ilava číslo účtu : 3013546-372/0200	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 08.02.2011 Dátum dodania služby/tovaru : 31.01.2011 Dátum splatnosti : 10.03.2011

Na základe rozhodnutia č. TSK/2006/04526/ zdrav.2 v Trenčíne
zo dňa 4.12.2006

Na základe zmluvy č- 300/03/2011, fakturujem Vám prehliadku mŕtveho nasledovne:

prehliadka mŕtveho :	1 x 9,80 Eur = 9,80 Eur
prípl. za prehliadku mimo zdrav. zariadenia:	1 x 3,20 Eur = 3,20 Eur
prehliadka vlastným motorovým vozidlom:	1 x 3,30 Eur = 3,30 Eur
Spolu k úhrade:	16,30 Eur

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM : 16,30 Eur EUR

Celková suma v SKK : 0.00 SKK


Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trenčín	
Došlo:	10 -02- 2011
Číslo záznamu:	Číslo opisu:
Prílohy:	Vyhovuje: <i>DE</i>

Daňový doklad

201100645

FAKTÚRA

1 Dodávateľ: Peter Karumník Hoštiná č. 137 020 01 Púchov IČO: 142 62 746, IČ DPH: Sk 102 051 7179 Tel.: 0903 805 494, 0905 361 275 	2 Faktúra číslo / Variabilný symbol : 33/11/00	
	Druh dodávky (kód):	
	Konštantný symbol: 0308	
	HZ – objednávka číslo: 1150/06/PM	
Dodávkový príkaz číslo:		4 Odberateľ (IČO) 30796482

3 Príjemca:
 ÚRAD PRE DOHĽAD NAD
 ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
 Legionárska 17
 911 01 Trenčín

IČ DPH: SK2021904456

ÚRAD PRE DOHĽAD NAD
 ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
 Želova 2
 829 24 Bratislava 25

6 Spôsob prepravy: PU 999AN
 PU 565 AJ

Organizačná jednotka
 vyskladnenia:

Miesto určenia:

5 Dodacie a platobné podmienky: s daňou, bez dane

Splatnosť : 30 dní
 Deň splatnosti: 02.03.2011

a) dátum dodania služby 31.01.2011
 b) dátum vyhotovenia 31.01.2011

Forma úhrady: pp

Označenie dodávky	Položka daň.sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka Sk
7	8	9	10	11	12

Faktúrujeme Vám prepravné za prevoz mŕtvych tiel za mesiac : JANUÁR - 2011

Rozsah služby: 27
 Legistický čas: 28.01
 Cena: 300,19 Eur

Základ dane : 250,16 Eur
 DPH 20% : 50,03 Eur

Spolu k úhrade : 300,19 Eur

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Bratislava
 Peňažný ústav: Tatra banka Púchov

Došlo: 16-02-2011

Číslo zápisnice: 1150/06/PM
 Prílohy: 02

Firma založená – Oprávnenie č.: ŽO 336 / 1992

13 Počet príloh:

14 Pečiatka a podpis:
 Peter KARUMNÍK
 PÚCHOV, HOŠTINÁ č. 137
 020 01 PÚCHOV
 ☎042/4710 550, 4633 854, 4633 855
 0903 805 494, 0905 361 275

2.1300646

Dodávateľ:

VANDA SK, s.r.o.
Piaristická 28/267
911 01 Trenčín

Banka: UniCredit Group a.s. Trenčín
Č.úctu: 6627836001/1111

IČO: 36348953
IČ DPH: SK2022088090

Obch. register Okresný súd Trenčín
Vložka č. 16176/R

FAKTÚRA 10/2011
DAŇOVÝ DOKLAD

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Želova 2
829 24 Bratislava 25
Pobočka Trenčín
Legionárska 17
91101 Trenčín

IČO: 30 796 482
DIČ: 2021904456

Dátum splatnosti:	03.03.2011
Forma úhrady:	PP
Dátum vystavenia:	01.02.2011
Daňová povinnosť:	28.02.2011

Na základe zmluvy č. 29/2008 zo dňa 29.04.2008 a jej Dodatku č. 1
a výpočtového listu

prenájom nebytových priestorov
(oslobodené od DPH podľa §38 Zák.č. 222/2004 Z.z.)

2483,00 Eur bez DPH

ostatné služby

398,40 Eur bez DPH

Celkom bez DPH

2881,40 Eur

DPH 20%

79,68 Eur

Celkom k úhrade

2.961,08 Eur

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Trenčín	
Došlo:	- 9 -02- 2011
Číslo záznamu:	Číslo apisa:
Prílohy:	Vybavuje: OE

Vystavil: Davide Baravelli

Peciatka podpis
VANDA SK, s.r.o.
Piaristická 28/267
911 01 TRENČÍN