

201101186

LASER
SERVISIČO: 35755989
IČ DPH: SK2020204120
DIČ: 2020204120
Lipová 3
900 81 Šenkvice**LASER servis, spol. s r.o.**

OR: Okresný súd Bratislava I, vl.č.: 18150/B odd.: Sro

dátum dodania: **21.01.2011** int.č.objed: 2011200467
dátum vystavenia: **21.01.2011** objednávka: HS/1242/2010/TN
dátum splatnosti: **21.02.2011** forma úhrady: Prevodom

poštová adresa: tel./fax: 033 6403839 / 033 6405570

LASER servis spol. s r.o.Na Bielenisku 4
902 01 Pezinok

Faktúra slúži aj ako dodací list.

prevádzka: **Laser servis s.r.o.**
Na Bielenisku 4
902 01 Pezinok

FAKTURA 2011100382

variab.sym.: **2011100382**Banka: **2627400461/1100**

swift: TATRSKBX

Tatrabanka a.s., Moyzesova 1, 90201 Pezinok,

poštová adresa:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2

829 24 Bratislava 25

tel.: 032/2852613

RR 30 925 559 8 SK

odberateľ:

zákaznícke číslo:

3179

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2, 829 24 Bratislava 25,

IČO: **30796482**DIČ: **2021904456**prevádzka: **pobočka Trenčín**
Legionárska 17
91171 Trenčín

kód	popis	množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
34016HEK	Lexmark E230,232,340 toner komp.	2,000	Ks	30,00	20	60,00
Q2612AK	HP 1010,1012,1015 (Q2612A) kompatibil toner	3,000	Ks	10,70	20	32,10
Q7553AK	HP LJ 2015 /n/d/dtn (Q7553A) komp.	1,000	Ks	20,00	20	20,00
EP27K	Canon EP-27 komp.	2,000	Ks	18,00	20	36,00
2785B002	Canon toner C-EXV33 iR 2520, 2525,2530 toner 14,6	4,000	Ks	32,12	20	128,48
Q7570AK	HP Q7570A toner pre M5025 15K kmpatibil	3,000	Ks	39,90	20	119,70

Dodacie listy :
2011900556

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Pobočka Trenčín -1-	
Dňa: - 9 -03- 2011	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Prílohy: OE

DPH 20 % 79,26 EUR

Základ pre DPH 20 % 396,28 EUR

Spolu 475,54 EUR**K úhrade****475,54 EUR**

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tovar zostáva do úplného uhradenia faktúry majetkom LASER servis. V prípade neuhradenia pohľadávky do 10 dní po splatnosti, účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil:

Luboš Nižňan

Č.OP.:

Podpis:



2011100382

info@laser servis.sk

200187

Dodávateľ MUDr. Agáta Némethová Prevádzka: Nitrianska 1134, 958 01 Partizánske	Faktúra č. 110113
	Objednávka č. Dodací list č.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31865747 DIČ: 1031727015

TSK/2006/04374/zdrav.-2

Vystavil
Ing. Marcela Soboňová, 0904332034

Úrad pre dohľad nad ZS
Želova 2
829 24 Bratislava 25
pobočka Trenčín, Legionárska 17
911 01 Trenčín

Odberateľ Úrad pre dohľad nad ZS Želova 2 829 24 Bratislava 25 pobočka Trenčín, Legionárska 17 911 01 Trenčín	Dátum vyhotovenia 15.01.2011	Dát. dod. tov./sl. 03.01.2011	Dátum splatnosti 30.04.2011
IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH: SK2021904456	Forma úhrady Prevodným príkazom	Spôsob dopravy Dodávateľsky	Konštantný symbol 0308
	Banka	Pobočka	Číslo účtu
		SWIFT	IBAN
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujem Vám odmenu, na základe Zmluvy č. 1130/64/2005/ za vykonanie prehliadok mŕtvych a vypísanie Listov o prehliadke mŕtveho, za obdobie : marec - október 2010

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		prehliadka mŕtveho	9,00		9,80	88,20
2		príplatok za prehliadku mŕtveho	9,00		3,20	28,80

Spolu: 117,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	117,00

Podpis a pečiatka
MZZ Nitrianska cesta 1134 Partizánske
030144020201
MUDr. Agáta Némethová
občiansky lekár
A86875020

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,3% za každý deň omeškania.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Trenčín -1-

Došlo: 10-03-2011

Číslo zámenu: Číslo upisu:
Prílohy: Vybavuje:

Variabilný symbol : 2011/18
Konštantný symbol : 155

Faktúra : 2011/18

Dodávateľ :

MUDr. Perušek Juraj
Praktikár pre dospelých
P. ...
Púchov
020 01
IČO : 46010173
DIČ : 101571133
M DPH

Odberateľ :

ZOMO SR

ÚDZS, Želieva 2
829 24, Bratislava 15
Legionárska 1st
Trenčín
911 01
IČO : 30796432

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Pobočka Trenčín -1-	
Dato: 10 -03- 2011	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

DIČ : 3021904456
M DPH

Bankové spojenie :

...
Púchov
Číslo účtu
...

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum vyhotovenia faktúry : 28.02.2011
Dátum dodania služby/tovaru : 28.02.2011
Dátum splatnosti : 31.03.2011

Na základe rozhodnutia č. TSK/2005/31091: Trenčín zo dňa: 11.03.2005

Na základe ... za služby fakturovaných Vám nálezdy za prehľadky ...
na základe zmluvy č. 1130/135-2005/so dňa 2.8.2005 za mesiac ...
1-2 2011 nasledovne:

prehľadky	SK	9.80	=	19.60
... ..	SK	3.48	=	6.96

Pečiatka a podpis

Neplatená DPH

N22
...
...
...

K UHRADE CELKOM : 26.00 EUR

Celková suma v SKK : 783.28 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK