


<b>Dávateľ</b> Katarína Hrčková - BH, s.r.o		<b>Faktúra č.</b>	<b>20110029</b>	
L'ubľanská 2982/8 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 44040717      DIČ : 2022566458		Dodací list č.		
č.Ž.r 580-40129		Urad pre dohľad nad ZS Zmluva č.1164/2008/DL Kuzmanyho 27/C 036 01 Martin		
<b>Vystavil</b> Hrčková Katarína Tel.: 0911562445 Fax: 044/5624446 zdravotnadopravabh@gmail.com				
<b>Odberateľ</b>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>Urad pre dohľad nad ZS</b> <b>Zmluva č.1164/2008/DL</b> <b>Kuzmanyho 27/C</b> <b>036 01 Martin</b>		<b>01.04.2011</b>	<b>01.04.2011</b>	<b>15.04.2011</b>
IČO : 30796482      DIČ : 2021904456		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0008	
		Banka	VOLKSBANK Slovensko, a.s.	
		Pobočka	Ružomberok	
		Číslo účtu	4320061302/3100	
		SWIFT	LUBA SK BX	
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vam dovoz a odvoz lekára na obhliadku mrtvéhopodľa zmluvy č.1164/2008/DL	1,00		169,00	169,00

Spolu: **169,00**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>169,00</b>

Podpis a pečiatka 

# FAKTÚRA - Daňový doklad č.

15

Dodávateľ/predávajúci

<b>MUDr.</b>	<b>IČO:</b>	40 748 952
Božena Horanová	<b>DIČ:</b>	1044627177
Kvetná 1634/4		
029 01 Námestovo		
Reg.: Okresný úrad v Námestove, odbor živnostenského podnikania		
č. živnost.reg. : 507 - 7491		

<b>VS</b>	
<b>KS</b>	0308

Odberateľ/kupujúci

<b>IČO:</b>	30 796 482
<b>DIČ:</b>	2021904456
<b>Úrad pre dohľad nad zdravotnou</b>	
<b>starostlivosťou</b>	
<b>Kuzmányho 27</b>	
<b>036 01 Martin</b>	

Objednávka číslo:

Konečný príjemca: *UDZS Martin*

Spôsob dopravy:

Bankové spojenie: 322342935/0900

Peňažný ústav: SSP Námestovo

Dátum vystavenia dokladu:

01.04.2011

Dátum splatnosti dokladu:

30 dní

Dátum uskut. zdan. plnenia:

Forma úhrady:

PP

P.č	Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka	Km	Cena za jednotku	Cena celkom
-----	-------------------------------------	----------	----	------------------	-------------

Faktúrujem Vám sumár výkonov DZS za prevoz lekárov na obhliadku mŕtveho za mesiac 3/2011

290

0,50

145,00

tel. \_\_\_\_\_

Faktúru vystavil \_\_\_\_\_

Pečiatka  
a podpis

SKK	
<b>Celková faktúrovaná suma</b>	<b>145,00 EUR</b>

vateľ :

Odberateľ :

UDr. Borák Jozef  
KURATÍVA, s.r.o.

266

Kysucký Lieskovec

023 34

IČO: 36691291

DIČ: 2022266070

IČDPH:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostli  
Grosslingová ul. č.5

Bratislava

812 62

IČO: 30796482

DIČ: 2021904456

IČDPH:

Bankové spojenie :

Slovenská sporiteľňa a.s.

Kys.N.Mesto

číslo účtu :

0312905925/0900

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum vyhotovenia faktúry : 31.03.2011

Dátum dodania služby/tovaru : 31.03.2011

Dátum splatnosti : 30.04.2011

Zmluva o poskytovaní odborných služieb 500/05/2007

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu v Žiline , oddiel Sro vo vložke  
č. 18170/L.Rozhodnutie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydané ŽSK  
č.05694/2007/OZ zo dňa 18.10.2007.Fakturujem Vám vykonanie obhliadok mŕtvych na LSPP v Kysuckom Novom Meste vykonaných  
mimo zdravotnícke zariadenie za uvedené obdobie v celkovom počte 32 za I.Q.2011

cena za prehliadku 9.80 Eur

príplatok za prehliadku mimo zdravotníckeho zariadenia 3.20 Eur

spolu 26 x 9.80 = 254.80 Eur

26 x 3.20 = 83.20 Eur

-----  
k úhrade = 338.00 Eur

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM :

338.00 EUR

ATEL: ARGO, s.r.o. Neštátne zdravot. zariadenie Rieka č. 1333, 022 01 Čadca DIČ:2020135480 Banka: Slov. sporit. Čadca IČO:36393916 Číslo účtu: 0311066517/0900	Číslo: 342011 Dat.dodania:31.03.2011 Vystav.dňa: 04.04.2011 Splatná do: . . v zmysle zmluvy
ODBERATEL:Úrad pre dohľad nad Bratislava,Grosslingova5 03601 p.Martin,Kuzmányho27 IČO:30796482 DIC:2021904456 Banka: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000198055/8180	Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0,00 % z faktur. sumy. Konšt.symbol: 0308 Forma úhrady: Prevod.p

V súlade so zmluvou č.1160/144/2005 o poskytovaní odbor. služieb zo dňa 23.11.2005 Vám fakturujeme vykonané prehliadky mŕtveho :

január 2011	:	23 x 13,00 EUR	=	299,00 EUR
február 2011	:	22 x 13,00 EUR	=	286,00 EUR
marec 2011	:	18 x 13,00 EUR	=	234,00 EUR

celkom k úhrade = 819,00 EUR

Celkom k uhrade v SKK: 24673,19

Konverzný kurz SKK/EUR=30,1260

Dodávateľ nie je registrovaný ako platca DPH

Reg.OS Žilina Odd.:Sro vl.č.12409/L, Rozhod.ŽSK č.05974/2006/OZ

Pečiatka a podpis :

**ARGO**  
 Rieka 1333, 022 01 ČADCA  
 IČO:36393916, DIČ:2020135480  
 IČ DPH: SK2020135480

<b>MUDr. Andrej Hajtman</b> J. Fraňa 10 Martin 036 01 DIČ : 1075166026 IČ DPH: SK 1075166026	<b>Faktúra č.:</b>	1/2011	
	<b>Objednávka:</b>		
<b>Peňažný ústav:</b> Banka: Dexia banka Slovensko a.s. Pobočka: Martin Číslo účtu: 3004000001/5600	<b>Adresát:</b> Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  Želova 2 829 24 Bratislava 25 IČO: 30 796 482 DIČ: 2021904456		
	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Variabilný symbol</b>	<b>Špecifický symbol</b>
	4. 4. 2011		

**Vec: Vyúčtovanie odmeny za poskytnutie odborných služieb**

Na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb číslo 500/03 / 2010, vám fakturujem úhradu za vykonanie prehliadky mŕtvych za obdobie od 01.1.2011 do 31.3.2011.

Vykonanie prehliadky mŕtveho ( 62 prehliadok x 9,80 eur a 30x3,20 eur)	703,60 €
Náhrada za použitie vlastného vozidla (podľa priloženého zoznamu) 45x3,30€; 7x6,60€ 6x9,90 €; 1x13,20€; 3x20,00€	327,30 €
<b>K úhrade celkom</b>	<b>1 030,90 €</b>

## Prílohy:

3 x Vyhlásenie lekára o spôsobe dopravy lekára k prehliadke mŕtveho

62 x List o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí



Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Palárikova 2311

022 16 Čadca

17335469

DIČ: 2020552083

IČ DPH: SK2020552083

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 7713339102/5600

Faktúra číslo

201103278

Cenová skupina

Konštantný symbol

0308

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

201103278

Katalógové číslo zákazníka

2624

URAD PRE DOHLAD NAD ZDRAV.STAROST.

Pobočka Martin

GROSSLINGOVA ul.č.5

812 62 BRATISLAVA

SR

Príjemca

URAD PRE DOHLAD NAD ZDRAV.STAR

GROSSLINGOVA ul.č.5

BRATISLAVA

Odberateľ (IČO) 30796482 (IČ DPH)

(DIČ) 2021904456

Konečný príjemca

URAD PRE DOHLAD NAD ZDRAV.STAR

BRATISLAVA

Dodacie a platobné podmienky Bez dane

Deň splatnosti 03-05-2011

Forma úhrady PP

Deň vystavenia faktúry 04-04-2011

Dátum dodania (prijatia platby) 31-03-2011

Povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - zriaďovacia listina ŽSK č. 4651/2008/OZ.

V zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných služieb č. 1160/28/2005 Vám fakturujeme vykonané prehliadky mŕtvych za 1. štvrťrok 2011:

198 prehliadok x 9,80 € /prehliadka = 1 940,40 €

K úhrade celkom 1 940,40 €

Výkony sú podľa § 29 zák. č. 222/2004 Z.z. oslobodené od DPH.

Počet príloh 0

Vyhotovil

Telefón

Pečiatka a podpis