



Odberateľ:

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

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000021261 / 101018

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S

Prijemca faktúry:

Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou
pobočka Martin
Kuzmányho 27
036 01 Martin

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 000019-0008402012/0200
Číslo IBAN (IBAN number): SK7102000000190008402012

IČO: 30796482
DIČ: 2021904456
IČ pre DPH:

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

Číslo objedn./zmluvy: 2797/2005/OPT
Variabilný symbol: 9000520087
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko
Dátum vyhotovenia: 08.04.2011
Splatnosť do: 08.05.2011
Dátum dodania/príjem platby: 31.03.2011

Fakturujeme Vám poštové služby za obdobie marec 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov.

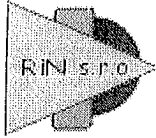
Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou	
10	92000059	PD.SA P.O.BOX - dodaj zásielok				
3,3800EUR	1,00KS	20% V2	3,38	0,68	4,06	
	Pošta Martin 1					
20	92000237	Výplatné-úver - UNS				
1.631,5000EUR	1JV	0% V0	1.631,50	0,00	1.631,50	
	Pošta Martin 1					

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	3,38	0,68	4,06	Celkom bez DPH:	1.634,88 EUR
				Celkom DPH:	0,68 EUR
				Celkom s DPH:	1.635,56 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
0%	1.631,50	0,00	1.631,50	K ÚHRADE:	1.635,56 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	1.635,56 EUR

Počet príloh:
Vyhotovil:
e-mail:
Telefon:

Pečiatka a podpis:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 2017 -



IČO 31363466
DIČ 2020333535
IČ DPH SK2020333535

F A K T Ú R A
číslo: 11185

K.S: 0008

V.S: 11185

RiN, s.r.o.
Mierová 222
821 05 Bratislava

Banka: VÚB Bratislava mesto
Č.účtu/kód: 1254445012/0200

Reg.: OR OS BA I / 6207/B a
OU OZS BA II / 1743/99

Odberateľ: (IČO) 30796482

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

IČ DPH:
DIČ: 2021904456

HZ-objednávka zo dňa:
HS/0302/2011/500/17.03.2011

Dátum splatnosti: 07.05.2011
Forma úhrady: pp
Dátum vystavenia: 07.04.2011
Daňová povinnosť: 04.04.2011

Fakturujeme Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Xero papier Office A4 80g	bal	3,74	150,00	20%	561,00
Xero papier Standard A3 80g	bal	7,48	10,00	20%	74,80

Za celkovú cenu s DPH 635,80 + 127,16 = 762,96

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 22984,93 SKK

Nedodržaním doby splatnosti Vám budeme nútení účtovať penále vo výške 0.5% z celkovej čiastky za každý deň oneskorenia platby.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Tovar a faktúru prevzal:

Vystavil:
Tel.:02/4341 3567 Fax:02/4341 3568 Mobil:0905 601 457

Tlačené na papieri RICOH



FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 47231238 DIČ 2023147016 Faktúra číslo 1411
 B+P PRAKTIK, s.r.o. Konštantný symbol 0308
 Nemocničná 1944/10- NsP Špecifický symbol
 02601 D.Kubín

Peňažný ústav VÚB D.Kubín
 Číslo účtu 2831331053/0200
 Licencia ŽSK odbor zdravotníctva Žilina 8529/2010/OZ

Príjemca Odberateľ IČO 30796482 DIČ 2021904456

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava - 3.	
Došlo:	- 6 -04- 2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

82924 Úrad pre dohľad naZS
 Želova 2 Bratislava

Peňažný ústav
 Číslo účtu

Platobné podmienky
 Deň splatnosti 01.05.2011
 Spôsob úhrady pp
 Dátum vystavenia dokladu 01.04.2011
 Dátum odoslania 01.04.2011

č.500/20/2010

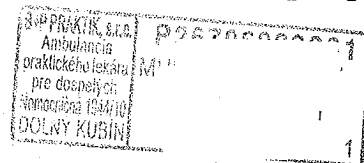
Fakturujeme Vám za obdobie 01.-03.2011:

4x prehliadka mŕtveho tela po 9.80 EUR
 4x výkon prehliadky mimo zdravotníckeho zariadenia po 3.20 EUR
 2x doprava lekára na prehliadku mŕtveho po 3.30 EUR

Celkom k úhrade 58.60 EUR

Nie som platcom DPH.

Razítko a podpis



Dodávateľ :

AK two spol. s r.o.
 1. mája 1367
 023 02 Krásno nad Kysucou
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO : 36688347 DIČ : 2022261824
 IČ DPH :
 Okresný súd v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo 18138/L

Banka : SLSP, a.s. Čadca

SWIFT :

Číslo účtu : 0312902118/0900

IBAN :

Faktúru vyhotovil : Kasaj Mário

Faktúra číslo :**OF11020**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Pobočka Martin
 Kuzmányho 27/C; P.O. Box 137
036 01 Martin

Odberateľ :

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Grosslingová 5
 812 62 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 30 796 482 DIČ : 2021904456

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
3.4.2011	31.3.2011	3.5.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konšt. symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za poskytnuté zdravotné služby za prvý štvrt'rok 2011 v celkovej sume 48,90 EUR.

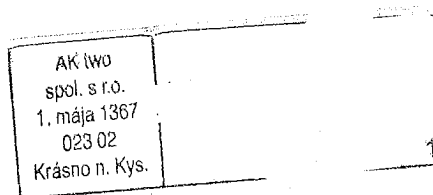
P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Prehliadka mŕtveho tela		3,00		9,80	29,40
2		Prehliadka mŕtveho mimo zdravotníckeho zariadenia		3,00		3,20	9,60
3		Doprava na prehliadku do prepravnej vzdialenosti 25 km		3,00		3,30	9,90

Neobsahuje DPH : 48,90

Celková suma s DPH 48,90

Celková fakturovaná suma : EUR 48,90

Podpis a pečiatka :



FAKTÚRA č.

2011/27

Dodávateľ: MUDr. Viera Volfová

Obchodný názov: VERA-LH, s.r.o

Sídlo: Hradná 338, 033 01 Lipt. Hrádok

Dátum vyhotovenia: 7.4.2011

Dátum splatnosti: 7.3.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: I. Q. 2011

Forma úhrady: BP

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: Dexia banka, a.s.

Číslo účtu: 1655774001/5600

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Miesto podnikania: J. D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok

IČO: 45601712 DIČ/IČ DPH: 2023081533

Odberateľ

ÚDZS, pobočka Martin
OFSMaS
Kuzmányho 27/B
03601 Martin

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, okr. súdu Žilina, vložka 13338/1

Dodávateľ je registrovaný v Daňovom registri a s.r.o.

Podanie 1 Spôsobnosť: tovaru - služby

Sadzba DPH

Množstvo

Cena za jednotku bez DPH

Cena celkom bez DPH

Fakturujem Vám platbu za vykonanie obhliadky mŕtveho tela:
Budaj Miroslav, 371028/7280, vykonanú dňa 8.3.2011

1 x 13,00 eur

13,00

Vystavil:

Pečiatka a podpis: VERA - LH, s.r.o.

Hradná 338

033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 45601712 DIČ: 2023081533

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH: 13,00

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH: 13,00

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: 125 / 500 / PO14 / 11 / 11

Zo dňa: 03. 02. 2011

Meno a priezvisko konzultanta :

Bydlisko:

Odbornosť: **intervenčná radiológia**

Číslo zmluvy: 135/10

Zo dňa:

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa: Univerzitná nemocnica Martin

Sídlo poskytovateľa: ul. Kollárova 2, 036 59 Martin

Miesto výkonu: ul. Kollárova 2, 036 59 Martin

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia:

Miesto a dátum:

Podpis konzultanta:

Popis prác vykonaných konzultantom: štúdium zdravotnej dokumentácie a vypracovanie odb. stanoviska

Prácu prevzal: meno a priezvisko a podpis

Dňa: 7. 4. 2011

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: *PhDr. Nananta Štečková* *M. Hecová* **áno - nie**

Výška odmeny: 100. €

Slovom: *jednosa eu*

I. Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad

Meno a priezvisko: *PhDr. Nananta Štečková*

Dátum: 7. 4. 2011

Podpis: *M. Hecová*

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky

Meno a priezvisko: *doc. MUDr. VLADIMÍR MÁLIŠ, CSC*

Dátum: 07. 04. 2011

Podpis: *[Podpis]*

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky

Meno a priezvisko: *doc. MUDr. VLADIMÍR MÁLIŠ, CSC*

Dátum: 07. 04. 2011

Podpis: *[Podpis]*

II. vyplňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

R/SE alebo R/ORF

Meno a priezvisko:

Dátum:

Podpis:

Platobný príkaz

Uhradte EUR a zaúčtujte na farchu účtu **7000198055/8180**

Podpisy oprávnených zamestnancov podľa podpisového vzoru:

R/SE

Dátum:

Podpis:

R/ORF

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:

Povinné prílohy: 1) Objednávka na výkon odborných konzultačných činností (kópia)

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta

k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: 252 / 500 / PO1978 / 10 / 11

Zo dňa: 14.03.2011

Meno a priezvisko konzultanta :

Bydlisko:

Odbornosť: **vnútorné lekárstvo**

Číslo zmluvy: 85/10

Zo dňa:

Číslo účtu:

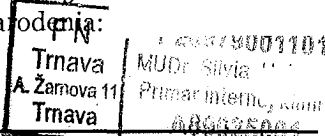
Názov poskytovateľa: Liptovská nemocnica s poliklinikou, Liptovský Mikuláš

Sídlo poskytovateľa: Palúčanská č. 25, 031 23 Liptovský Mikuláš

Miesto výkonu: Palúčanská č. 25, 031 23 Liptovský Mikuláš

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia:

Miesto a dátum:



Popis prác vykonaných konzultantom: štúdium zdravotnej dokumentácie a vyprac.

Prácu prevzal: meno a priezvisko a podpis *M. H. ...*

Dňa: 14.3.2011

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

Výška odmeny: 200,- €

Slovom: *dvadsať eur*

I. Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad

Meno a priezvisko: *MUDr. Margita Štečková*

Dátum: 7.4.2011

Podpis: *M. H. ...*

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky

Meno a priezvisko: *doc. MUDr. Vladimír Malý, CSc.*

Dátum: 7.4.2011

Podpis: *M. H. ...*

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky

Meno a priezvisko: *doc. MUDr. Vladimír Malý, CSc.*

Dátum: 7.4.2011

Podpis: *M. H. ...*

II. vyplňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

R/SE alebo R/ORF

Meno a priezvisko:

Dátum:

Podpis:

Platobný príkaz

Uhradte EUR a zaúčtujte na ľarchu účtu 7000198055/8180		
Podpisy oprávnených zamestnancov podľa podpisového vzoru:		
R/SE	Dátum:	Podpis:
R/ORF	Dátum:	Podpis:
<p>Účtovací predpis faktúry: doklad:</p> <p>MD Dal zaúčtovaný dňa: zaúčtoval: Schválil:</p> <p style="text-align: center;">Meno a podpis:</p> <p>Zadal na úhradu do ŠP: dňa: číslo bankového výpisu: Kontroloval:</p> <p>Meno a podpis zamestnanca:</p>		

Povinné prílohy: 1) Objednávka na výkon odborných konzultačných činností (kópia)

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 31936415 IČ DPHSK2020590187 DIČ 2020590187 Ústredná vojenská nemocnica SNP - Fakultná nemocnica gen. Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok	Číslo 2020110089 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
--	---

Účet: 7000177393/8180 BIC: Štátna pokladnica SR, Bratislava Zriadená MO SR pod č. 111/11-8 z 31.01.1996, v znení neskdoplnkov	Odberateľ IČO 30796482 IČ DPH DIČ 2021904456 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava 25
--	--

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

Konečný príjemca

Účet: 7000198055/8180

Dodacie podmienky	
Spôsob dopravy	Dátum vystavenia 07.04.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum splatnosti 06.05.2011
	Dátum vz.dan.pov. 31.03.2011

Faktúrujeme Vám v zmysle zmluvy č. 1090/2006/DL, dopravu lekárov na vykonanie obhliadok, za mesiac: 03/2011

Označenie dodávky	Množstvo	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
DZS prevozy na obhl. 03/2011	362,00	0,50	0%	0,00	181,00	181,00
SPOLU BEZ DPH:						181,00
SUMA NA ÚHRADU: €						181,00

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	181,00	0,00	181,00
Spolu	181,00	0,00	181,00

Prosíme Vás, aby ste pri platbe ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry.

Súhrnný zúčtovací doklad: 1 list
 Príkaz na dopravu osoby: 19 listov

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
 Fakultná nemocnica

Vyhotovil: _____ **pečiatka , podpis**

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 31936415 IČ DPHSK2020590187 DIČ 2020590187 Ústredná vojenská nemocnica SNP - Fakultná nemocnica gen. Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok	Číslo 2020110090 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
--	---

Účet: 7000177393/8180 BIC: Štátna pokladnica SR, Bratislava Zriadená MO SR pod.č. 111/11-8 z 31.01.1996, v znení neskorších doplnkov	Odberateľ IČO 30796482 IČ DPH DIČ 2021904456 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava 25
---	--

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

Účet: 7000198055/8180

Konečný príjemca

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 07.04.2011
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 06.05.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov. 31.03.2011

Faktúrujeme Vám v zmysle zmluvy č. 1160/103/2005, v znení neskorších dodatkov za vykonanie prehliadok mŕtvych za obdobie: I.Q.2011

Označenie dodávky	Množstvo	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Trzby za vyk. obnl. I.Q.2011	83,00	9,80	0%	0,00	813,40	813,40
SPOLU BEZ DPH:						813,40

SUMA NA ÚHRADU: € 813,40

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	813,40	0,00	813,40
Spolu	813,40	0,00	813,40

Prosíme Vás, aby ste pri platbe ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry.

Príloha ku faktúre: 4 listy
 ZZD: 83 listov

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
 Fakultná nemocnica

Vyhotovil: _____ **pečiatka, podpis**