

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 308

**JURIGA** DODÁVATEL:  
 spol. s r. o. 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 : TATRSKBX

Dátum dodania : 07.04.2011  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 07.04.2011  
 Dátum splatnosti : 07.05.2011  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031 63453032

Číslo obj. : HS/0301/2011/500

DL : 308

K.symbol :

ODBERATEL:  
**Úrad pre dohľad nad zdravotnou  
 starostlivosťou Želtova 2  
 829 24 Bratislava 25  
 Slovensko**

TeL.: 20856721  
 IČDPH : 30796482 IČO: 30796482 DIČ: 2021904456

PREVÁDZKA: Úrad pre dohľad nad zdrav. star  
 Kuzmányho 27/C P.O.Box 137  
 036 01 Martin

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
24865 OB453090	Obálka C5 doručenka DVR sOD Nedopos	5.000 tk	20	69.400	83.280	347.00
24853	Obálka C4 doručenka biela	0.250 tk	20	119.000	142.800	29.75
24854	Obálka C4 doručenka DVR sOD Nedoposi	0.250 tk	20	119.000	142.800	29.75
24831 OB462080	Obálka B6 doručenka biela	1.500 tk	20	56.100	67.320	84.15
24863 OB452090	Obálka C5 doručenka biela	3.000 tk	20	46.000	55.200	138.00
24851 OB342500	Obálka C4 samolepka biela	0.300 tk	20	38.000	45.600	11.40
30422 CE281110	Centropen2811 0,3mm čierny popisovač	5.000 ks	20	0.320	0.384	1.60
27831 SG101060	Korekčná páska 5mm 8m	15.000 ks	20	0.360	0.432	5.40
27851 DO761599	Korekčný lak 20ml riediteľný vodou	2.000 ks	20	0.350	0.420	0.70
29541 SA181600	Pero Sakota EH modré vymeniteľné gul	10.000 ks	20	0.180	0.216	1.80
29625 KH440603	Tuha 4406 X20 modrá do pera106,8/1mm	20.000 ks	20	0.060	0.072	1.20
22681 HL885945	Gumičky pr.60mm 125g červené	2.000 ks	20	0.830	0.996	1.66
22682 HL877000	Gumičky farebné 100ks	2.000 ks	20	0.470	0.564	0.94
22696 IC109900	Navlhčovač prstov s hubkou (špongia)	5.000 ks	20	0.490	0.588	2.45
27323 MM538660	Lep.páska 38mmx66m transparentná 3M	10.000 ks	20	0.930	1.116	9.30
25582 EC0177XX	Spis.doska A4 mramor so šnúrkami	200.000 ks	20	0.470	0.564	94.00

**759.10**

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

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20%	759.10	151.82	910.92
<b>Celkom</b>	<b>759.10</b>	<b>151.82</b>	<b>910.92</b>

**Celkom k úhrade : 910.92 EUR**

Slovom : deväťstodesať + 0.92

Počet balíkov: 0

Prečítka a podpis

Dodávateľ  
**REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA**  
 Kuzmányho 27  
**036 80 MARTIN**  
 IČO: 17335621 DIČ: 2020598899  
 DRČ:  
 Peňažný ústav: Štátna pokladnica  
 Číslo účtu: **7000167021/8180**  
 Číslo IBAN:  
 BIC:

Faktúra číslo **11064**  
 Cenová skupina  
 Konštantný symbol 0008  
 KZ - objednávka číslo  
 Dodávkový príkaz číslo **11064**  
 Katalógové číslo zákazníka 780

**ÚRAD pre DOHL'AD nad zdr.starostlivosťou**  
**Žel'ova 2**  
**829 24 Bratislava**

Príjemca  
 ÚRAD pre DOHL'AD nad zdr.staros  
 Žel'ova 2  
 Bratislava

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

Konečný príjemca  
 ÚRAD pre DOHL'AD nad zdr.staros  
 Bratislava

Dodacie a platobné podmienky Bez dane  
 Deň splatnosti **28-04-2011**  
 Forma úhrady PP  
 Deň vystavenia faktúry 18-04-2011  
 Dátum dodania (prijatia platby) 18-04-2011

Na základe Nájomnej zmluvy č. **2007/00957/184** a č. **2008/01171/197** uzavretej v zmysle § 13 ods.1 Zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu medzi prenajímateľom **RÚVZ Martin** a nájomcom **Úrad pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosťou Martin** Vám fakturujeme náklady za spotrebu tepelnej energie na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v mesiaci : **Marec 2010.**

**Prílohy faktúry:**

- kópia faktúry č. **2120110414** dodávateľa Turčianska vodárenská spoločnosť a.s Martin
- na : **€ 3 014,93 €**
- 

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
30	Tepelná energia UDZS B I+II.poschodie	1	595,44	595,44
31	Tepelná energia UDZS B III.poschodie	1	256,20	256,20

Kúhrade **851,64 EUR**

Nie sme platiteľmi DPH.  
 Faktúru uhradte PP v súlade s jej splatnosťou.

Počet príloh  
 Vyhotovil

Telefón 043/4012938  
 Fax 043/4134863

RE  
 VER  
 P  
 ÚRAD  
 ZDRAVOTNÍCTVA  
 036 80 MARTIN  
 Kuzmányho 27