

F A K T Ú R A

Dodávateľ	IČO: 33006814	FAKTÚRA číslo:	2011020040
Mgr. Katarína Molčanová-IRIS		Konštantný symbol: 0308 Obj.: 36/2009 zo dňa:	
Stát: Slovensko		Odberateľ IČO: 30796482 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Florianska 19 043 74 Košice SR	
Peň.ustav Číslo účtu:		IČ DPH/DIČ: 2021904456	
IČ DPH/DIČ: SK1020675040			
Dodacie a platobné podmienky		Dátum vystavenia faktúry: 02.02.2011	
Spôsob dopravy: RV-741AR		Dátum splatnosti faktúry: 02.03.2011	
Forma úhrady: PP		Dátum dod. služby/tovaru: 31.01.2011	
Text (Tovar, materiál, služby)	Množstvo MJ	JCenabezDPH	DPH%
		JCenasDPH	Spolu s DPH

Fakturuje Vám za prevozy na pitvu za január 2011 na základe zmluvy č. 36/2009:

Prevoz na pitvu	2.000 x	26.056	20.0	31.270	62.54
-----------------	---------	--------	------	--------	-------

DPH%	SpolubezDPH	DPH	Spolu s DPH
20.0	52.12	10.42	62.54
Celkom	52.12	10.42	62.54

Celkom k úhrade 62.54 EUR
Slovom: šesťdesiatdva EUR 54 cent

Mer. Katarína MOLČANOVÁ -IRIS

.....
Pečiatka a podpis

Vyhotovil: E.Szollosová
Tel.: 058/7324-539

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Košice	
Došla:	- 4 -02- 2011
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Dodávateľ:		DAROVÝ DOKLAD	
DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA Štefan Brezina		Faktúra č.: 7 2011	
IČO: 40954773		Konštantný symbol: 0308	
Peň. úst.:		Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Čís. účtu:		Floriánska 19 043 74	
Zmluva č.: 10711/006/DL		Dobro: Košice 02-2011	
Forma úhrady: PP		IČO: 30796462	
Dátum odoslania: 2.2.2011		DIČ: 2021904456	
Dátum splatnosti: 11.3.2011		Č. účtu: 7000198055/8180	
Uskut.zdan.plnenia: 21.1.2011			
	m.j.	Cena	Množstvo
Fakturuje Vám za ubehnuté km za obhliadku mŕtvoly za obdobie január 2011 :			
PZOS	km	0,50	188
			94,00
SPOLU EUR:			€ 94,00
SPOLU SKK:			2 831,84 Sk
Koverzný kurz:		30,126 SKK	
DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA Štefan Brezina			
ŽO - 2004/00722/2/ 3AB, č.živ.reg.870/9317			
Vystavil:	Štefan Brezina	fax: 056/6397432	Mobil: 0908088694
Tel.:	056/6397432		

02 - 10491/2005/10

ICO: 55165821
DIČ: 2021401725
IC DPH:
 Epitovú zručnosť: Okresný súd Kosice, viazka c. 11374/V

DOSAV Moldava nad Bodvou, s.r.o.
ČSA 85, 045 81 Moldava nad Bodvou

 Číslo účtu: 1366577956/0200
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Daňový doklad
KČ: 0308 Číslo zmluvy:
Objednateľ star **ICO: 50755462**
 Peň **DIČ: 2021904455**
IC DPH:
 Úrad pre dohľad nad ZS - 4 - 02 - 2011
 Floránska 19/
 043 74 Kosice
 Číslo účtu: 7000198055/8180
 Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Dátum splatnosti: 03.03.2011
Forma úhrady: prevod príkazom
Dátum dodania: 31.01.2011
Dátum vystavenia: 01.02.2011
Dátum odoslania: 01.02.2011
Miesto určenia:

Fakturujeme Vám za obdobie 01/2011 poskytovanie dopravných služieb na základe dohodnutých podmienok.

Názov položky	Množstvo	Jedn. cena	Cent
počet ubehnutých km	345.00	0.50	172.50 €
Časťka k úhrade:			172.50 €

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti oslobodené od DPH podľa § 29 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH

DOSAV Moldava nad Bodvou, s.r.o.
 Fabryho 64
 IČO: 55 165 821

Vystavil: Somody J

28-1027/2010/12

Nemocnica s poliklinickou sv. Barbory a.s.

Špitálska 1

043 01 Rožňava

IČO: 58597341

DIC: 2022065595

IČ DPH: SK2022065595 viažka č. 1348AV

Režijný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 0511716182/0900

Číslo IBAN: SK76 0800 0000 0005 1171 6182

BIC: GIBASKBX

Faktúra číslo

112010179

Číselná skupina

Konštantný symbol

0008

KZ - objednávka číslo

Dočasný príkaz číslo

005

Katsiógové číslo zákazníka

Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl.

Gröšlingová 5

81262 Bratislava 2

SR

Osloberateľ (IČO) 38796482

(IČ DPH)

(DIČ)

Dočasný a platobný podmienky

S daňov

Deň splatnosti

04-03-2011

Forma úhrady

RP

Deň vystavenia faktúry

02-02-2011

Dátum dočasn. (príjaty platby)

31-01-2011

Príjemca	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Úrad pre dohľad nad zdravot. starostlivosťou	Pešovka Košice
Floriánska 19	Došlo: - 4 - 02 - 2011
Košice	
Konečný príjemca	Číslo zásema: Číslo spris:
Úrad pre dohľad nad zdrav.star	Prílohy: Výdavky:
Košice	

Faktúrujeme Vám v zmysle Zmluvy č. 1060/2006/DL o doprave lekárov na vykonávanie obhládok mŕtvých za obdobie: január 2011, vo výške :

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jeđn. % DPH	Cena spolu	Mođn. DPH	Spolu
32	Doprava lekárov - MSZP	305 KM	0,42 26	126,10	25,62	151,72
32	Doprava lekárov - Dôvera ZP	244 KM	0,42 20	102,48	20,50	122,98

Základ pre DPH 20%	230,58	DPH 20%	46,12	K úhrade	276,70 EUR
Spolu	230,58		46,12		(S 335,66 SKK)

* (1 EUR = 30.1260 SKK)

MsP sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO: 58 597 341

DIC: 20 22 06 55 95

Bc. Gabriela Košuthová
vedúca ekonomického odboru

Gabriela Košuthová

Počet príloh 1

Vyhotovil Benoová Regina

Telefón 058/ 77 71 144

Fax 058/ 73 24 332

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

10111

Szurós Blazej
Pohrebná služba

U/I:

IČO : 33150732
DIČ : 1020881672
Neplatca DPH

Účet

Banka

Ogólnosť:

Spôsob úhrady: **Právotný príkaz**

Variabilný symbol: 10111
Konštantný symbol: 0306

Korrespondenčná adresa:

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou**
Floriánska č. 19
043 74 Košice
SR

Úrad pre dohľad nad sústavou starostlivosťou Pobúžke Košice	
Dátum: - 4 - 02 - 2011	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výberuče.

Odberať:

IČO : 90796622
DIČ : 2221904455
IČ DPH : Neplatca DPH

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou**
Floriánska č. 19
043 74 Košice

Dátum vyhotovenia 31.1.2011	Dátum dodania tovaru / služby 31.1.2011	Spätnosť najneskôršie 23.2011
--	--	--

Název tovaru / služby	Množstvo	Cena za jednotku	Suma
Faktúringem Vám podľa zmluvy č. 852/2008, poskytnúť na plný za mesiac Jasnár 2011	10	119,50	2 151,00
			2 151,00

Vyhotovil:
Szurós Blazej pohrebná služba
Administrator

Prevzal:

Celková suma	2 151,00
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva úhradiť	2 151,00
K úhrade: (zaokrúhlenie 0,00 EUR)	
2 151,00 EUR	
Dvatisícštyriatidesiatjeden EUR	
Konverzný kurz: 30,1260 SK/EUR	64 801,03 SK

07 - 35/2009

FAKTÚRA

Dodávateľ: VAMED s.r.o MUDr. Andrej Varga | Č Í S L O : 20020925
 Gemerská 233 | Var.symbol : 20020925
 049 11 Plešivec | Konšt.symbol: 0308
 IČO: 43916678 DIČ: 2022552895
 Registrácia: 2658/2008-RU20-18120 | Číslo zmluvy/Objednávky:
 24.07.2008 KSK Košice

Banka: SLSP, pobočka Rožňava
 Číslo účtu: 0512274814/0900

Konečný príjemca:
 ÚZDS Košice

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
 starostlivosťou
 Pobočka Košice

Dobro: - 4 -02- 2011

Číslo zámena: Číslo spris:

Forma úhrady: Vybaruje:

Prevodný príkaz PP

Odberateľ:

ÚZDS pobočka Košice
 Floriánska 19, P.O.Box G-44
 043 74 Košice
 IČO: 30796482 DIČ:

Banka : Štátna pokladnica Bratislava
 Číslo účtu: 7000198055/8180

Dátum vystavenia: 02.02.2011

Dátum odoslania: 02.02.2011

Dátum dodania tovaru/služby: 02.02.2011

Dátum splatnosti: 04.03.2011

Označenie dodávky

Cena EUR

Fakturujem Vám za poskytovanie odborných služieb -
 prehliadka mŕtveho za .IV.Q 2010

prehliadka mŕtveho tela	5	49.00
príplatok za výkon mimo zdrav.zariadenia	5	16.00
paušálna úhrada za dopravu vl.mot.vozidlom	5	16.50

Celkom k úhrade EUR: 81.50 ✓
 Celkom k úhrade SK : 2455.27

Konverzný kurz Sk/EUR = 30.1260

Slovom: Osemdesiatjeden EUR 50cent

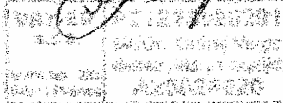
Slovom: Dvetisícštyristopäťdesiatpäť Sk 27hal

Za každý deň omeškania platby budeme
 účtovať 0,01% z fakturovanej sumy.

Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH.

Vystavil: MUDr. VARGA Andrej

Pečiatka a podpis:



97 - 20020925

FAKTURA

Dodávateľ : MUDr. JANÁČ Viliam

Číslo : 20100064

IČO: Registrácia

DIČ:

Var. symbol : 20100064
Konšt. symbol : 0308
Zalava číslo : 800/60/2006

Banka:
Číslo účtu:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Košice

Konečný prijemca:

Odberateľ:

Forma úhrady:

Prevodný príkaz PP

Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou
Grosslingové 5
Dohle: 21-01-2011
612 62 Bratislava

Dátum vystavenia: 13.01.2011
Dátum odoslania: 13.01.2011
Daňová povinnosť: 31.12.2010
(dod.tovaru, služby, platby)
Dátum splatnosti: 12.02.2011

IČO: 38796452 DIČ: 2021904456

Banka : Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000198055/6180

Názov

Cena [EUR]

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní odborných služieb prehliadku mäčého tela za rok 2010
2010

13,00
3,30
13,00
3,30
13,00
3,30
13,00
3,30
13,00
3,30

Celkom k úhrade :

81,50 EUR
2455,27 Sk

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

Slovom : Osemdesiatjeden EUR 50cent

Slovom : Dvetisíc štyristopätdesiatpäť Sk 27hal.

- prílohy :
- disketa 3,5
- súhrnné záčtovacie doklady

Faktúru vystavil/-a: MUDr. Janáč Viliam

Pečiatka a podpis

NZZ
MUDr. Viliam JANÁČ
Všeobecný lekár pre dospelých
2

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Košice

Dohle: - 4 -02- 2011

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vyhovuje:

Dodávateľ IČO 35539127

DIČ: 1042731067

MUDr. Šrobár Peter

Číslo :

07810

Konštruktívny symbol :

0308

Číslo zmluvy :

1170/68/2005

Odberateľ IČO 30796482

DIČ

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Grosslingová ul.č.5

81262 Bratislava

Peňažný ústav : Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu : 7000198055/8180

Dátum vystavenia : 24.12.2010

Dátum dodania : 31.12.2010

Dátum splatnosti : 30.01.2011

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Peňažný ústav :

Číslo účtu :

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Kobovka Kútice	
Doklad: - 4 - 01 - 2011	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Konečný prijímateľ:

Text

spolu

Na základe zmluvy 1170/68/2005 Vám fakturujeme za obhliadku
mŕtvych tel v období I-XII. 2010 suma:

130

K úhrade : 130.00

Spolu : 3916.38

Konverzný kurz SKK/EUR = 30.1260

MUDr. Peter Šrobár
Pečiatka a podpis

14 - 9930/68.2005