

Dodávateľ: ABAS SK Management s.r.o.
 Trnavská 100
 821 01 Bratislava
 Slovensko

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Pobočka Košice
 Objednávka: 2011
 Dod. list: 2011

FAKTÚRA - daňový doklad 20110855

Zakázka: 0308
 Konst. symbol: 20110855
 Var. symbol: 20110855

IČO: 35801425 IČDPH: SK2020214350
 DIČ: 2020214350

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okr. súdu BA I, v.č. 23014/B

Banka: UniCredit Bank Slovakia,
 Číslo účtu: 1699223009/1111
 SWIFT kód: UNCR SK BX
 IBAN kód: SK98 1111 0000 0016 9922 3009

Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Grosslingová 5
 812 62 Bratislava
 Slovenská republika

IČ: 30796482 IČDPH: 2021904456
 DIČ: 2021904456

Dodacie a platobné podmienky:
 Dátum splatnosti: 03.08.2011 Dátum dodania: 30.06.2011
 Spôsob platby: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 04.07.2011

Spôsob dopravy: Označenie dodávky Množstvo MJ Cena za MJ [EUR] Zľava % Cena bez DPH [EUR] Sadzba DPH v % Celkom s DPH [EUR]

Fakturujeme Vám za 6/2011 na pobočke Košice

- strážne služby 720 6.50600 4 684,32 20 5 621,18

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplata s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 %	4 684,32	936,86	0,00	4 684,32	936,86

K úhrade: EUR 5 621,18
 SKK 169 343,67

konverzný kurz: 1 €=30,1260 Sk

Táto pohľadávka bola cedovaná na TRANSFINANCE a.s. v rámci factoringového kontraktu a musí byť zaplatená výlučne akciové spoločnosti TRANSFINANCE, Křížikova 237/36a, 186 00 Praha 8, v prospech účtu číslo: 1699223009/1111 (EUR)
 IBAN: SK98 1111 0000 0016 9922 3009
 u UniCredit Bank Slovakia a.s., Centrála: Šancová ul. 1/A, 813 33 Bratislava, Slovensko
 SWIFT: UNCRSKBX
 S cedovanou pohľadávkou prešli všetky jej príslušenstvá a práva.

Prílohy: Strana: 1 / 1
 Faktúru vystavil: Zikanová Ľuboslava luba.zikanova@abasco.sk
 Tel.: 0910835289 Fax: 02/ 43428018

Pečiatka a podpis

80 - 81/2009

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Pobočka Košice

Dátum: 01-07-2011

Číslo spisu:
Vybavuje:

30796452

FAKTÚRA

1. Dodávateľ: KVTI, z.p.o. IČO: 35 541 008 Floriánska 19 DIČ: 20 21 721 878 040 01 Košice IČ DPH: SK 20 21 721 878 Tatra banka a.s., č. účtu: 2627720473/1100		2. Faktúra číslo: 2011/ 143 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2011/ 143 Hospodárska zmluva: NZ 01/2005 Dodatok č. 1-4	
3. Prijemca:	4. Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou IČO: 30796452 Grosflingova 5 837 52 Bratislava štátna pokladnica Bratislava, č.ú. 7000198055/8180	6. Dodacie a platobné podmienky: Forma úhrady: prevodom na účet Dátum splatnosti: 31.7.2011 Dátum vystavenia faktúry: 1.7.2011 Dátum dodania služby: 31.7.2011	
5. Spôsob dopravy:			

Na základe podnájomnej zmluvy Vám vyhotovujeme faktúru za **prenájom** nebytových priestorov za účelom zriadenia kancelárií spoločnosti nájomcu za: **júl, august, september 2011**

Kancelárske priestory: 312,77 m² x 86,30,- EUR/ m²/rok
Ostatné priestory: 86,40 m² x 49,79,- EUR/m²/rok =

26 992,05 EUR/rok	
4 301,86 EUR/rok	
Nájomné za mesiac:	2 607,83 EUR
Nájomné za 3. Q 2011	7 823,49 EUR
DPH 20%:	0,00 EUR
Faktúrovaná suma celkom:	7 823,49 EUR

K úhrade: 7 823,49 EUR

Vystavila: Greifová Mária
Telefón: 055 / 3101109

75- 40/300