

Faktúra

Dodávateľ: Pohr.sluzba - R. Findura, s.r.o. Slovenská 8 05201 Spišské Nové Ves Slovensko Tel.: 053-4467070 Fax: Mobil: E-mail: IČO: 35600560 IČDPH: SK202202116 DIČ: 202202116		Faktúra číslo: FV11001 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: FV11001 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 50796482 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021904456				
Účet <table border="1"> <tr> <td>VUBA</td> <td>2110307555</td> <td>0209</td> </tr> </table>		VUBA	2110307555	0209	Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdrav.starostlivosťou Floriánska 19, P.O.Box G-44 043 74 Košice Slovensko Dátum: 04.02.2011 Číslo zápisu: Prílohy: Číslo spisovnice: Vybavuje:	
VUBA	2110307555	0209				
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevozem Dátum vystavenia: 04.02.2011 Dátum splatnosti: 06.03.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2011				
Konečný príjemca: Úrad pre dohľad nad zdrav.starostlivosťou Floriánska 19, P.O.Box G-44 043 74 Košice Slovensko						

Na základe Zmluvy o preprave raftových č. 34/2009 fakturujeme Vám za prevozy na pľavu za mesiac j a n u á r 2011

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
	04.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	07.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	10.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	10.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	12.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	12.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	13.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	17.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	17.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	17.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	17.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	17.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	19.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	24.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	24.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	28.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	28.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98
	28.01.2011	1,00		67,48	20	67,48	80,98

87 - 391200

Faktúra

FV11001

Zlava: 0,00 %
 Zlava s DPH: 0,00 €
 Zaočrčenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zrušená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Zrušená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	1 147,22	229,44	1 376,66
Celkom:	1 147,22	229,44	1 376,66


Celkom k úhrade 1 376,66 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 1 376,66 €

Registrácia
 Okresný súd Košice I
 Oddiel: Sro
 Vložka číslo: 17480V

pečiatka, podpis dodávateľa

 **POHREBNÁ SLUŽBA**
 Restislov **HINDURA s.r.o.**
 Slovenská 8, 052 01 SPYŠSKÁ NOVÁ VES
 TEL: 053 / 446 70 70
 IČO: 36600580, IČ DPH: SK2022092116

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 82

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 :01.02.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. :01.02.2011
 Dátum splatnosti :03.03.2011
 Forma úhrady :PP

T/Fax : 63453031 63453032

Číslo obj. :HS/0102/2011/KE
 K.symbol :

DL : 82

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

IČDPH :30796482 IČO:30796482 DIČ:2021904450
 Úrad pre dohľad nad zdravotnou
 starostlivosťou
 Floriánska 19 P.O.Box 10 Bratislava Košice
 043 74 Košice
 Došlo: 09-02-2011

PREVÁDZKA: Úrad pre dohľad nad zdravotnou
 starostlivosťou
 Floriánska 19 P.O.Box 10 Bratislava Košice
 043 74 Košice

Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:

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
29682	Tuha Donga0,5U-Knock modrá(gél,pero)	21.000	ks	20	0.460	0.550	9.66
29771	EC800200 Ceruza HB s gumou	42.000	ks	20	0.040	0.048	1.68
29541	SA181600 Pero Sakoťa EH guľičkové modré vymen	21.000	ks	20	0.180	0.216	3.78
29621	KH440103 Tuha 4401 modrá do pera(SA181600)	23.000	ks	20	0.040	0.048	0.92
29822	Zvyrazňovač žltý	20.000	ks	20	0.180	0.216	3.60
29823	Zvyrazňovač zelený	20.000	ks	20	0.180	0.216	3.60
23272	NO400158 Zošivacia spinka 24/6 1000ks	21.000	bal	20	0.270	0.324	5.67
25831	43000146 Spis.spona33mm oblá zinková 100ks	10.000	bal	20	0.120	0.140	1.20
27925	JU186250 Špagát PP 250g 200m	2.000	ks	20	1.690	2.028	3.38
22171	BK219833 Kniha A4 záznamová,100is,linajková	5.000	ks	20	1.400	1.680	7.00
22161	BK219933 Kniha A5 záznamová,100is,linajková	5.000	ks	20	0.860	1.030	4.30
22251	BK201050 Špalík lepený 90x90x35mm	21.000	ks	20	0.340	0.408	7.14
22841	GN365401 Samol.blok 76x76mm žltý	60.000	ks	20	0.090	0.108	5.40
27831	SG101060 Korekčná páska 5mm 8m	10.000	ks	20	0.360	0.432	3.60
27721	Lep.tyčinka 9g	80.000	ks	20	0.090	0.108	7.20
27241	Lep.páska 15mmx10m transparentná	10.000	ks	20	0.070	0.084	0.70
25685	DO747001 Zástavka rebrovaná čierna	4.000	ks	20	1.530	1.840	6.12
23131	DO177100 EuroobaA4 závesný 30mic lesklý100ks	20.000	bal	20	1.600	1.920	32.00
25582	EC0177XX Spis.doska A4 mramor so šnúrkami	120.000	ks	20	0.470	0.560	56.40
24864	OB454090 Obálka C5 doručenia doVR bez opakdor	3.000	tk	20	69.000	82.800	207.00
24851	OB342500 Obálka C4 samolepka biela	0.500	tk	20	38.000	45.600	19.00
24843	OB242400 Obálka B4 X-dno hnedá taška	0.100	tk	20	70.000	84.000	7.00
23241	NO201423 Zoš.Novus B4FC 50is,6cm,24/6,26/6	1.000	ks	20	14.900	17.880	14.90
22381	KH030040 Guma Koh-i-nor 300/40	5.000	ks	20	0.070	0.084	0.35
56618	CDR Titanum 700MB	50.000	ks	20	0.250	0.300	12.50
24921	OB201070 Obálka CD papierová s okienkom 100ks	1.000	bal	20	3.550	4.260	3.55
25573	DO8643XX Mapa odkl253 3kl. prešpan350+gumička	10.000	ks	20	0.500	0.600	5.00

JURIGA spol. s r.o.
 851 01 BRATISLAVA
 Gercenova 3



FAKTÚRA

Pokračovanie dokladu číslo : 82

Číslo tovaru	Názov	Počet	MJ	% DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
23185	Rýchloviazač ROCobyčelý PP farby	10.000	ks	20	0.090	0.110	0.90
							433.55

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	433.55	86.71	520.26
Celkom	433.55	86.71	520.26

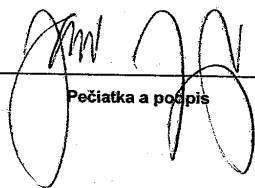
Celkom k úhrade : 520.26 EUR

Slovom : päťstodvadsať + 0.26

Počet balíkov: 0

Vystavil : Juriga Ján Ing.

Pečiatka a podpis



JURIGA spol. s r.o.
851 01 BRATISLAVA
 Gerceňova 3
 ②