

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: 24

Zo dňa: 08.03.2011

Meno a priezvisko konzultanta :

Bydlisko:

Odbornosť:

Číslo zmluvy: 1

Zo dňa:

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa:

Sídlo poskytovateľa:

Miesto výkonu:

Meno a priezvisko pacienta, dátum narodenia:

Časové obdobie poskytnutej zdravotnej starostlivosti:

Miesto a dátum:

Podpis konzultanta:

Popis prác vykonaných konzultantom:

Prácu prevzal: *MUDr. REGENDOVÁ* Dňa: *5.4.2011*

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: áno nie

Výška odmeny: 100€

Slovom: jednodsto eur

I. Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad

MUDr. Nataša Regendová Dátum: *5.4.2011* Podpis: *[Signature]*

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky

MUDr. Dušan Dzurjo, MPH Dátum: *8.4.2011* Podpis: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky

MUDr. Dušan Dzurjo, MPH Dátum: *8.4.2011* Podpis: *[Signature]*

II. Vypíňacia sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

Riaditeľ sekcie

MUDr. Eva Vívodová Dátum: Podpis:

Platobný príkaz

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

Podpisy oprávnených zamestnancov podľa podpisového vzoru:

R/SF	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.:

Zo dňa: **08.03.2011**

Meno a priezvisko konzultanta:

Bydlisko:

Odbornosť:

Číslo zmluvy:

Zo dňa:

4.1.2010

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa:

Sídlo poskytovateľa:

Miesto výkonu:

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia: !

Miesto a dátum:

17.11.2011

Podpis konzultanta:

Popis prác vykonaných konzultantom:

Prácu prevzal:

MUDr. JECERBAKOVÁ

Dňa: 5.4.2011

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: ano nie

Výška odmeny: 100€

Slovom: jednosta eur

I. Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad

MUDr. Nataša Regendová

Dátum:

5.4.2011

Podpis:

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky

MUDr. Dušan Dzurjo, MPH

Dátum:

8.4.2011

Podpis:

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky

MUDr. Dušan Dzurjo, MPH

Dátum:

8.4.2011

Podpis:

II. Vypĺňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

Riaditeľ sekcie

MUDr. Eva Vívodová

Dátum:

Podpis:

Platobný príkaz

Uhradte EUR a zaúčtujte na ťarchu 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)

telefón:

+421-55-2852 632

fax:

+421-55-2852 600

e-mail:

juliana.scerbakova@udzs.sk

útvár:

oddelenie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.:

Zo dňa: **07.03.2011**

Meno a priezvisko konzultanta:

Bydlisko:

Odbornosť:

Číslo zmluvy:

zo dňa:

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa:

Sídlo poskytovateľa:

Miesto výkonu:

Meno a priezvisko nacieta, bydlisko, dátum narodenia:

Miesto a dátum:

14.3.11

Podpis konzultanta:

Popis prác vykonaných konzultantom:

Prácu prevzal: *MUDr. SCERBAKOVÁ*

Dňa: *4.4*

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

Výška odmeny: 100€

Slovom: jednota eur

I. Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad

MUDr. Nataša Regendová

Dátum: *4.4.2011*

Podpis: *[Signature]*

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky

MUDr. Dušan Dzurjo, MPH

Dátum: *8.4.2011*

Podpis: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky

MUDr. Dušan Dzurjo, MPH

Dátum: *8.4.2011*

Podpis: *[Signature]*

II. vyplňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

Riaditeľ sekcie

MUDr. Eva Vívodová

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:

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)

telefón:

+421-55-2852 632

fax:

+421-55-2852 600

e-mail:

juliana.scerbakova@udzs.sk

útvar:

oddelenie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: Zo dňa: 07.03.2011

Meno a priezvisko konzultanta :

Bydlisko:

Odbornosť:

Číslo zmluvy:

Zo dňa:

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa:

Sídlo poskytovateľa:

Miesto výkonu:

Meno a priezvisko pacienta, dátum narodenia:

Miesto a dátum:

29.3.2011

Podpis konzultanta:

Popis prác vykonaných konzultantom:

Prácu prevzal: Dňa: 4.4.2011

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

Výška odmeny: 100€

Slovom: jednosta eur

I. Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad

MUDr. Nataša Regendová Dátum: 4.4.2011 Podpis:

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky

MUDr. Dušan Dzurjo, MPH Dátum: 8.4.2011 Podpis:

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky

MUDr. Dušan Dzurjo, MPH Dátum: 8.4.2011 Podpis:

II. Vypĺňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

Riaditeľ sekcie

MUDr. Eva Vivodová Dátum: Podpis:

Platobný príkaz

Uhradte EUR a zaúčtujte na ťarchu 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.: _____ Zo dňa: 04.03.2011
 Meno a priezvisko konzultanta: _____
 Bydlisko: _____
 Odbornosť: _____
 Číslo zmluvy: _____ Zo dňa: _____
 Číslo účtu: _____

Názov poskytovateľa: _____
 Sídlo poskytovateľa: _____
 Miesto výkonu: _____

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia: _____

Miesto a dátum: _____ Podpis konzultanta: _____

Popis prác vykonaných konzultantom:

Prácu prevzal: MUDr. Juliana Ščerbáková

Dňa: 4. 4. 2011

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

Výška odmeny: 100,-

Slovom: JEDNOZNAČNÉ

I. Vecné preskúmanie:

vedúci ODPNZS	Dátum: 4. 4. 2011	Podpis: _____
MUDr. Nataša Regendová		

Formálne preskúmanie:

Riaditeľ pobočky	Dátum: 8. 4. 2011	Podpis: _____
MUDr. Dušan Dzurjo, MPH		

Predbežná finančná kontrola:

Riaditeľ pobočky	Dátum: 8. 4. 2011	Podpis: _____
MUDr. Dušan Dzurjo, MPH		

II. vyplní sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

Riaditeľ sekcie	Dátum: _____	Podpis: _____
MUDr. Eva Vivodová:		

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: _____
		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)

Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec n.o. ul. Nemocničná 8 Kráľovský Chlmec 077 26		DAŇOVÝ DOKLAD Faktúra č.: 2011/03/001 Konštantný symbol:	
IČO: 31256520 Peň.úst.: UniCredit Bank Slovakia a.s. Čís.ú.: 6621741028/1111		Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Košice Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou -1- pobočka Košice Florianska 19, P.O.Box G-44 043 74 Košice	
Zmluva č.: 800/8/2006 Forma úhrady: PP		Číslo záznamu: 11-04-2011 Číslo spisu:	
Dátum odoslania: 7.4.2011 Dátum splatnosti: 6.5.2011 Uskut. zdan. plnenia: 31.3.2011		IČO: 30796482 Štátna pokladnica Bratislava č. účtu : 7000198055/8180	
		j.	Cena Množstvo Celkom EUR
Fakturujeme Vám za poskytnutú odbornú službu za vykonanie prehliadky mŕtveho tela za obdobie : I. Q 2011			
1. List o prehliadke mŕtveho		ks	9,80 77 754,60
2. Prehliadky mŕtveho mimo zdravotníckeho zariadenia		ks	3,20 10 32,00
SPOLU :			786,60
Vystavil: Tel.: 056-63 212 45 kl. 313 fax.: 056-63 215 63			

17 - 800/8/2006



Dodávateľ: Zachraňujeme životy n.o. ČSA 35, 045 01 Moldava nad Bodvou Školská 2 045 01 Moldava nad Bodvou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35582707 DIČ: 2022397608 IČ DPH: SK Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Moldava nad B SWIFT: SUBA SK BX Tel.: 0554602787 Fax: 055/4602787 Faktúru vyhotovil: Farkašová Magdaléna		Faktúra číslo: 10110011 Objednávka číslo: Dodací list číslo:																															
Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Floriánska 19 P.O.Box G-44 043 74 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:		Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Floriánska 19 P.O.Box G-44 043 74 Košice Došlo: 11-04-2011 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:																															
Konečný príjemca: Miesto určenia:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.04.2011</td> <td>31.03.2011</td> <td>07.05.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2312117354/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK92 0200 0000 0023 1211 7354</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 338,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10110011</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky: Zmluva o poskytovaní odborných služieb č.800/03/2008</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.04.2011	31.03.2011	07.05.2011	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2312117354/0200			IBAN: SK92 0200 0000 0023 1211 7354			Suma k úhrade: 338,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10110011	0308		Dod. a plat. podmienky: Zmluva o poskytovaní odborných služieb č.800/03/2008		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
07.04.2011	31.03.2011	07.05.2011																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy:																																	
Číslo účtu: 2312117354/0200																																	
IBAN: SK92 0200 0000 0023 1211 7354																																	
Suma k úhrade: 338,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10110011	0308																																
Dod. a plat. podmienky: Zmluva o poskytovaní odborných služieb č.800/03/2008																																	

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č.800/03/2008 fakturujeme Vám za vykonanie prehliadok mŕtvych na LSPP detskom a všeobecnom za mesiace január, február, marec 2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000003	Prehliadky mŕtvych	26	osoba	13	13,0000		338,00	0,00	338,00

Materiál/Tovar: 0,00 EUR
Služby: 338,00 EUR

Neobsahuje DPH: 338,00	
Celková suma s DPH	338,00
Celková fakturovaná suma: EUR	338,00

Zachraňujeme životy, n.o.
Školská č.2
045 01 Moldava nad Bodvou
Podpis a pečiatka

11. 300/03/2008

FAKTÚRA

Dodávateľ : DOKTOR, s.r.o Štítnická 8 Rožňava IČO: 45372772 DIČ: 2022963151 Registrácia	Č Í S L O : 20110039 Var. symbol : 20110039 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo: 17/07/2005																		
Banka: VÚB Rožňava Číslo účtu: 329947582/0200	Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP																		
Dátum vystavenia: 07.04.2011 Dátum odoslania : 07.04.2011 Daňová povinnosť: 31.03.2011 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: Podľa zmluvy	Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdrav.star Floriánska 19, P.O.Box G-44 043 74 Košice IČO: 30796482 DIČ: Banka : +Státna pokladnica Bratislava Č. účtu: 700198055/8180																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Názov</th> <th style="text-align: right;">Cena [EUR]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Fakturujeme Vám za prehliadky mŕtvych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Za obdobie 1.1.2011 - 31.3.2011</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2x (9,80+3,20)</td> <td style="text-align: right;">26,00</td> </tr> <tr> <td>dopravné do 25 km</td> <td style="text-align: right;">3,30</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celkom k úhrade :</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">29,30 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">882,69 Sk</td> </tr> </tbody> </table>		Názov	Cena [EUR]			Fakturujeme Vám za prehliadky mŕtvych	0,00	Za obdobie 1.1.2011 - 31.3.2011	0,00	2x (9,80+3,20)	26,00	dopravné do 25 km	3,30	Celkom k úhrade :			29,30 EUR		882,69 Sk
Názov	Cena [EUR]																		
Fakturujeme Vám za prehliadky mŕtvych	0,00																		
Za obdobie 1.1.2011 - 31.3.2011	0,00																		
2x (9,80+3,20)	26,00																		
dopravné do 25 km	3,30																		
Celkom k úhrade :																			
	29,30 EUR																		
	882,69 Sk																		
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk Slovom : Dvadsaťdeväť EUR 30cent Slovom : Osemstoosemdesiatdva Sk 69hal.																			
Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH																			
Pečiatka a podpis :																			

14- 800/14/2010

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Košice -1-	
Došlo: 11-04-2011	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúra

Dodávateľ: Pohr.sluzba - R. Findura, s.r.o. Slovenská 8 05201 Spišská Nová Ves Slovensko Tel.: 053-4467070 Fax: Mobil: E-mail IČO: 36600580 IČDPH: SK2022092116 DIČ: 2022092116		Faktúra číslo: FV11009 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: FV11009 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 30796482 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021904255				
Účet <table border="1"> <tr> <td>VUBA</td> <td>2110307555</td> <td>0200</td> </tr> </table>		VUBA	2110307555	0200	Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdrav.starostlivosťou Floriánska 19, P.O.Box G-44 043 74 Košice Slovensko	
VUBA	2110307555	0200				
Spôsob dopravy:		Došlo: 11-04-2011 Číslo záznamu: Číslo spisú: Prílohy: Vybavuje:				
Konečný príjemca: Úrad pre dohľad nad zdrav.starostlivosťou Floriánska 19, P.O.Box G-44 043 74 Košice Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 08.04.2011 Dátum splatnosti: 08.05.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011				

Na základe Zmluvy o preprave mŕtvych č. 34/2009 fakturujeme Vám za prevozy na pítvu za mesiac **m a r e c** 2011

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98
		1,00		67,48	20	67,48	80,98

Zľava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava s DPH:	0,00 €	0 %:	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
		Základná sadzba 20 %:	877,28	1 052,74
		Celkom:	877,28	1 052,74

Celkom k úhrade 1 052,74 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 1 052,74 €

Dodávateľ

FAKTÚRA

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory a.s.
Špitálska 1
048 01 Rožňava

IČO: 36597341 DIČ: 2022065595
IČ DPH: SK2022065595 vložka č. 1348/V
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: **0511716182/0900**
Číslo IBAN: **SK78 0900 0000 0005 1171 6182**
BIC: **GIBASKBX**

Faktúra číslo **112030038**
Cenová skupina
Konštantný symbol 0008
KZ - objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo
Katalógové číslo zákazníka 805

Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl.
Gröslingová 5
81262 Bratislava 2
SR

Prijemca
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Floriánska 19
Košice
Konečný prijemca
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Košice

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Pobočka Košice -1-
Došlo: **11-04-2011**
Číslo zápisu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

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

Dodacie a platobné podmienky S daňou
Deň splatnosti **06-05-2011**
Forma úhrady PP
Deň vystavenia faktúry 06-04-2011
Dátum dodania (prijatia platby) 31-03-2011

Faktúrujeme Vám v zmysle Zmluvy č. 1080/2006/DL o doprave lekárov
na vykonávanie obhládok mŕtvych za obdobie: **marec 2011**,
vo výške :

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn. % DPH	Cena spolu	Hodn. DPH	Spolu
32	Doprava lekárov - VŠZP	221 KM	0,42 20	92,82	18,56	111,38
32	Doprava lekárov - Dôvera ZP	82 KM	0,42 20	34,44	6,89	41,33

Základ pre DPH 20%	127,26	DPH 20%	25,45	K úhrade	152,71 EUR
Spolu	127,26	25,45			(4 600,54 SKK)*

* (1 EUR = 30.1260 SKK)

NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
IČO: 36 597 341
DIČ: 20 22 06 55 95

Počet príloh 1
Vyhotoval

Telefón 058/ 77 71 144
Fax 058/ 73 24 332

Pečiatka a podpis

F A K T Ú R A

Dodávateľ	IČO:33006814	F A K T Ú R A číslo:	2011040139
Mgr.Katarína Molčanová-IRIS Ul.Ak.Hronca 2 048 01 Rožňava Štát: Slovensko Č.ž.reg.808-619 vyd.OÚ v Rožňave Peň.ústav :SLSP Rožňava Číslo Účtu: 99654863/0900		Konštantný symbol: 0308 Obj.: zo dňa: . . .	
IČ DPH/DIČ: SK1020675040 M.podn.Rožňava		Odberateľ IČO: 30796482 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Florianska 19 043 74 Košice SR IČ DPH/DIČ: 2021904456 M.podn.Bratislava	
Dodacie a platobné podmienky Spôsob dopravy:RV-741AR,-790AO Forma úhrady: PP		Dátum vystavenia faktúry: 07.04.2011 Dátum splatnosti faktúry: 07.05.2011 Dátum dod. služby/tovaru: 31.03.2011	
Text (Tovar,materiál,služby)		Množstvo MJ	JCenabezDPH DPH% JcenasDPH Spolu s DPH

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

- 1./
- 2./
- 3./
- 4./

Prevoz na pitvu 4.000 0 26.058 20.0 31.270 125.08

DPH%	SpolubezDPH	DPH	Spolu s DPH
20.0	104.23	20.85	125.08
Celkom	104.23	20.85	125.08

Celkom k úhrade 125.08 EUR
Slovom: jednotodvadsaťpäť EUR 8 cent

.....
Pečiatka a podpis

Vyhotovil:
Tel.: 058/7324-539

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Košice	
Došlo: 11-04-2011	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

27-36/2009

Faktúra č.: 9000519867

Strana 1 z 1



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Košice	
Došlo:	11-04-2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

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 / 100493

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

Príjemca faktúry:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Košice
P.O.Box G-44
043 74 Košice

Paňažný 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 objednáv./zmluvy: 182/2005
Variabilný symbol: 9000519867
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	92000237	Výpltné-úver - UNS				
1.248,7000EUR	1JV 0%	V0	1.248,70	0,00	1.248,70	
	Pošta Košice 1					

dzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
0%	1.248,70	0,00	1.248,70	Celkom bez DPH:	1.248,70 EUR
				Celkom DPH:	EUR
				Celkom s DPH:	1.248,70 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	1.248,70 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	1.248,70 EUR

Počet príloh:
Vyhotočil:
e-mail:
Telefon: 055/681 31 22

Pečiatka a podpis:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
-2011-

21 - 04.04.2011

Faktúra č.: 9000521189

Strana 1 z 1

Slovenská POŠTA	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Košice -1-	
	Došlo: 11-04-2011	
odávateľ:	Číslo záznamu:	Číslo spisu:
ovenská pošta, a.s.	Parizánska cesta 9	Bystrica
rtizánska cesta 9	Bystrica	Bystrica
5 99 Banská Bystrica	Bystrica	Bystrica

Odberateľ:

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

Č: 36631124
Š: 2021879959
pre DPH: SK2021879959
ch. register: Okresný súd Banská Bystrica
diel: Sa, Vložka č. 803/S

Číslo zákazníka: 1000021261 / 100493

Príjemca faktúry:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, pobočka Košice
P.O.Box G-44
043 74 Košice

iažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
lo účtu: 000000-0008402012/0200
o IBAN (IBAN number): SK85020000000008402012

IČO: 30796482
DIČ: 2021904456
IČ pre DPH:

esťpodenčná adresa:

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

Číslo objednáv./zmluvy: 21261/2010
Variabilný symbol: 9000521189
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 v zmysle zmluvy zberné jazdy za mesiac marec 2011.

Číslo položky	Materiál	Text položky	Mena EUR	Výška dane	Cena s daňou
otková cena	Množstvo	MJ DPH Znak DPH	Základ dane		
	92000141	Zberné jazdy			
7,0000EUR	23,00KS	20%	V2	161,00	32,20
	Pošta Košice 1				193,20

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
161,00	32,20	193,20	
			Celkom bez DPH: 161,00 EUR
			Celkom DPH: 32,20 EUR
			Celkom s DPH: 193,20 EUR
			Cent. vyrovnanie: EUR
			K ÚHRADE: 193,20 EUR
			UHRADENÉ: 0,00 EUR
			K ÚHRADE CELKOM: 193,20 EUR

príloh:

ovil:

n: 055/681 31 22

Pečiatka a podpis:

Slovenská pošta, a.s.
Parizánska cesta 9
875 99 Banská Bystrica
-2011-

01-22/2009

Dodávateľ : Dugasamb spol. s r.o.		Faktúra číslo : 20110205		
Slovenská 2561/42 052 01 Spišská Nová Ves Slovensko IČO: 36595004 DIČ: 2022028822 IČ DPH: OS Košice I. číslo 16769/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Spišská Nová Ves SWIFT : UNCRSKBX Tel.: 0908096546 Faktúru vyhotovil : Mgr. Klein Slavomír		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou pobočka Košice P.O.BOX G-44 Florianska 19 043 74 Košice</p> <p>Došlo: 11-04-2011</p> <p>Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:</p> </div>		
Odberateľ : Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou pobočka Košice P.O.BOX G-44 Florianska 19 043 74 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:				
Konečný prijemca : Miesto určenia :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		31.03.2011	31.03.2011	30.04.2011
		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
		Číslo účtu : 6626083036/1111 IBAN :		
		Suma k úhrade : 35,90		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		20110205	0308	
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť prehliadky mŕtveho tela + cesta

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		P	2,00	osoba	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	0000061	užiadka	2,00	osoba	9,80	9,80		19,60	0,00	19,60
3	0000071	priplatok k obhliadke mimo zdr. zariadenia	2,00	osoba	3,20	3,20		6,40	0,00	6,40
4	0000081	paušálna úhrada doprava na obhliadku	1,00	osoba	9,90	9,90		9,90	0,00	9,90

Neobsahuje DPH : 35,90

Celková suma s DPH	35,90
Celková fakturovaná suma: EUR	35,90

Podpis a pečiatka :

[Faint signature and stamp area]

POO/NG/1008

