

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number
4590085950

Číslo zoznamu/List number: 2011/3080080900/MSSK
 Číslo zakazníka /Customer code: 402171
 Číslo zmluvy /Contract no: 5611805210
 Datum vystavenia /Date of issue: 17.01.2011
 Dátum dodania /Date of delivery: 15.01.2011
 Dátum splatnosti /Payment due: 16.02.2011
 Faktúra bola vystavená dvojnásobne
 The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:
 SLOVNAFT, a.s.
 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
 IČO:Registration no: 31322832
 IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640
 Zapisaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I.
 Odd.: Sa, Vložka č.: 426 B
 Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I.
 Section: Sa, File No.: 426 B

Kupujúci/Buyer:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Želtova 2, 829 24 Bratislava
 IČO:Registration no: 30796482
 IČ pre DPH/VAT registration no:


Faktúru vystavil /Billing location:
 SLOVNAFT, a.s.
 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
 Telefón/Phone contact: 00421258597554, 7549, FAX: 00421258597560
 Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.
 Číslo bankového účtu/Bank account: 1933504555 0200
 IBAN: SK690200000001933504555
 SWIFT: SUBASKBX

Produkt	Mj	Množstvo	Jednotková cena	Základ dane	DPH%	Hodnota DPH	Suma celkom
Product	UM	Quantity	Net unit price	Net value	VAT%	VAT value	Gross value
TEMPO PLUS DIESEL	L	23,00	1,0365	23,84	20%	4,77	28,61

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	23,84	4,77	28,61	EUR
Total/Total	23,84	4,77	28,61	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

28,61 EUR

Kojňanová
 **SLOVNAFT, a.s.**
 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
 IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
 13



Faktúra za služby Slovanet

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 2103/B

Adresa:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Zelova 2
82108 Bratislava
Slovensko

Odberateľ:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2

82108 Bratislava

IČO: 30796482

DIČ:

IČDPH:

Variabilný symbol:

1010029169

Číslo dokladu:

1113010063

Dátum dodania:

07.01.2011

Dátum vyhotovenia:

21.01.2011

Dátum splatnosti:

20.02.2011

Spôsob úhrady:

prevodný príkaz

Bankové spojenie:

Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100

(IBAN: SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT: TATRKBX)

ČSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500

(IBAN: SK60 7500 0080 1003 1101 8283 SWIFT: CEKOSKBB)

Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: 0175 694 606/0900

(IBAN: SK67 0900 0000 0001 7569 4606 SWIFT: GIBASKBX)

VÚB, číslo účtu: 156 0974 158/0200

(IBAN: SK72 0200 0000 0015 6997 4158 SWIFT: SUBASKBX)

Fakturuje Vam na základe objednávky c. OI/1211/2010/UDZS

1. Natiahnutie 16 m UTP kábla, montáž telefónnej zásuvky, zapojenie fax. prístroja, testovanie	1,00 ks	20 %	140,00 €	140,00 €
2. Telekomunikačné práce s doménou	1,00 ks	20 %	19,89 €	19,89 €
			Základ dane 20,00 %	159,89 €
			DPH 20,00 %	31,98 €
			Spolu na úhradu	191,87 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

Web-faktury sú možné iba pre Slovanet.sk

<https://moj.slovanet.sk>

Na poskytnutie informácií k faktúre sa môžete obrátiť na web-slovanet.sk alebo na podporu pomoc@moj.slovanet.sk

Administratívne oddelenie: Štefánikova 151, 821 08 Bratislava

Číslo faktúry: OI/1211/2010/UDZS Služba: Telekomunikačné práce s doménou - 18.880 - 18.880 - 18.880 - 18.880 - 18.880 - 18.880 - 18.880 - 18.880 - 18.880 - 18.880

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskor v deň splatnosti faktúry. Pri každej uhrade dbajte na správne uvedenie variabilného symbolu, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.



IČO 31363466
 DIČ 2020333535
 IČ DPH SK2020333535

FAKTÚRA
 číslo: 11011

K.S: 0008 V.S: 11011

RiN, s.r.o.
 Mierová 222
 821 05 Bratislava

Banka: VÚB Bratislava mesto
 Č.úctu/kód: 1254445012/0200

Reg.: CR OS BA I / 6207/B a
 OJ OZS BA II / 1743/99

Odberateľ: (IČO) 30796482

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

IČ DPH:
 DIČ: 2021904456

Dátum splatnosti: 19.02.2011
 Forma úhrady: pp
 Dátum vystavenia: 20.01.2011
 Daňová povinnosť: 20.01.2011

HZ-objednávka zo dňa:
 HS/0017/2011/ÚDZS/04.01.2011

Fakturuje Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Xero papier Office A4 80g	bal	3,74	200,00	20%	748,00

Za celkovú cenu s DPH 748,00 + 149,60 = 897,60

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 27041,10 SKK

[Faint circular stamp]

Nedodržaním doby splatnosti Vám budeme nútení účtovať penále vo výške 0.5% z celkovej čiastky za každý deň oneskorenia platby.
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 Tovar a faktúru prevzal:

Vystavil: Kadnárová
 Tel.:02/4341 3567 Fax:02/4341 3568 Mobil:0905 601 457

Tlačené na papieri RICOH