



IČO 31363466
 DIČ 2020333535
 IČ DPH SK2020333535

FAKTÚRA

číslo: 11035

K.S: 0008

V.S: 11035

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
 starostlivosťou

Želova 2, Brno 2 Bratislava

Operateľ:

(IČO): 30796480

Dátum: 28-01-2011

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

Číslo objednávky: _____
 Číslo spisu: _____
 Miesto: _____
 Vybavenie: _____

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
 starostlivosťou

Želova 2
 829 24 Bratislava 25

IČ DPH:
 DIČ: 2021904456

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

Reg.: OR OS BA I / 6207/B a
 OU OZS BA II / 1743/99

Dátum splatnosti: 25.02.2011

Forma úhrady: pp

Dátum vystavenia: 26.01.2011

Daňová povinnosť: 25.01.2011

HZ-objednávka zo dňa:
 OI/0078/2011/UDZS/18.01.2011

Fakturuje Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
Pick-Up Tray 2/3 - HP LJ1320	ks	8,50	1,00	20%	8,50
Separation pad assy - HP LJ 13	ks	10,00	1,00	20%	10,00
Servisné práce hodinové 1.hod		27,22	1,00	20%	27,22

Za celkovú cenu s DPH 45,72 + 9,14 = 54,86

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 1652,71 SKK

RiN s.r.o.
 Mierová 222
 821 05 BRATISLAVA

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

Úrad pre verejnú správu z Úradu správneho úradu	
Zámocká 30, 811 01 Bratislava - 3-	
Dňa 28-01-2011	
Číslo záznamu:	Číslo správy
Prílohy:	Vybavenie

F A K T O R A Ž 11/01/201

Poslávateľ:
JUDr. Ladislav Jakubec
Právnický úrad
Zámocká 30, 811 01 Bratislava

Príloha číslo 11/01/2011
Príloha číslo 11/01/2011
Príloha číslo 11/01/2011

Osobnosť:
Príloha číslo 11/01/2011
Príloha číslo 11/01/2011

Príloha číslo 11/01/2011
Príloha číslo 11/01/2011
Príloha číslo 11/01/2011
Príloha číslo 11/01/2011
Príloha číslo 11/01/2011

Tučný - súčet
Príloha číslo 11/01/2011

Príloha číslo 11/01/2011	Príloha číslo 11/01/2011	Príloha číslo 11/01/2011	Príloha číslo 11/01/2011
78.10	88.5	15.10	78.10

Príloha

78.10 EUR

K úhrade

78.10 EUR

Príloha číslo 11/01/2011	Príloha číslo 11/01/2011	Príloha číslo 11/01/2011	Príloha číslo 11/01/2011
78.10	88.5	15.10	78.10
78.10	88.5	15.10	78.10

EXEKUTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA
 JUDr. Ladislav JAKUBEC
 Súdny exekútor
 Zámocká 30, 811 01 Bratislava
 IČO: 31782361, IČ DPH: SK1020278930
 -5-



Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:00165361 DIČ : Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12 833 03 Bratislava Peňažný ustav: Štátna pokladnica Účet číslo:Kod 7000200522 8180 IBAN: SWIFT: OR OS Sp.zn.5	Faktúra Číslo 14000337 Číslo pôvod.faktúry Stredisko Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Prijemca	Odberateľ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grosslingova č. 5 812 62 Bratislava IČO: 30796482 DIČ:: 2021904456 IČDPH: Peňažný ustav: 7000198055 8180
Konečný prijemca	Dátum splatnosti 31.01.2011 Dátum plnenia 31.12.2010 Dátum odosl. faktúry 31.12.2010 Dátum vystavenia faktúry 31.12.2010 Forma úhrady prev.pr.k.
Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	

Fakturujeme Vám : na základe zmluvy o spolupráci, za dovoz vysokonebezpečného pitevného materiálu za II. porok 2010.
 V prílohe prikladáme výkazy z jednotlivých ciest a protokol o prevzatí materiálu.

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
-------------------	----	----------	------------------	----------

		1.000	2336.000	2336.000000
--	--	-------	----------	-------------

SPOLU:	2336.00
---------------	----------------

SUMA NA ÚHRADU [EUR]	2336.00
-----------------------------	----------------

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]	70374.34
--	----------

IBAN SK87 8180 000 0070 0020 0522

SWIFT (BIC): SUBASKBX

NIE SME PLÁTCA DPH

Tlf:

Slovenská zdravotnícka

Vyhotožil: Júlia Pírová

univerzita

Limbová 12

Počet príloh: 12

833 03 Bratislava

(C) SOFTIP BB



IČO: 35755989
 IČ DPH: SK2020204120
 DIČ: 2020204120
 Lipová 3
 900 81 Šenkvice

FAKTÚRA č. 2011100550

variab.sym.: **2011100550**
 Banka: 2627400461/1100 swift: TATRSKBX
 Tatrabanka a.s., Moyzešova 1. 90201 Pezinok,

LASER servis, spol. s r.o.

OR: Okresný súd Bratislava I. vl.č.: 18150/B odd.: Sro

dátum dodania: **27.01.2011** int.č.objed: 2011200392
 dátum vystavenia: **27.01.2011** objednávka: HS/1236/2010/ÚDZS
 dátum splatnosti: **26.02.2011** forma úhrady: Prevodom

poštová adresa:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2

829 24 Bratislava 25

poštová adresa: tel./fax: 033 6403839 / 033 6405570

LASER servis spol. s r.o.

Na Bielenisku 4
 902 01 Pezinok

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Došlo: 27-01-2011

odberateľ: zákaznické číslo: 3179

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2, 829 24 Bratislava 25,

IČO: 30796482 DIČ: 2021904456

Faktúra slúži aj ako dodací list

Číslo záväzku: Číslo spisu:
 Prílohy: Vyhlásenie

prevádzka: **Laser servis s.r.o.**
 Na Bielenisku 4
 902 01 Pezinok

kód	popis	množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
Q2612AK	HP 1010.1012.1015 (Q2612A) kompatibil toner	20.000	Ks	10.70	20	214.00
CB436AK	HP CB436A toner komp.	10.000	Ks	18.00	20	180.00
Q7553AK	HP LJ 2015 /n/d/dtn (Q7553A) komp.	6.000	Ks	20.00	20	120.00
34016HEK	Lexmark E230.232.340 toner komp.	10.000	Ks	30.00	20	300.00
Q5942XK	HP LJ 4250/ 4350 Q5942X komp. toner	2.000	Ks	40.00	20	80.00
EP27K	Canon EP-27 komp.	10.000	Ks	18.00	20	180.00
CC530AK	HP CC530A, pre CP2025 black komp.	3.000	Ks	36.00	20	108.00
9629A002	Canon C-EXV11 toner	6.000	Ks	39.61	20	237.66

Dodacie listy :
 2011900782

DPH 20 % 283.93 EUR
 Základ pre DPH 20 % 1 419.66 EUR

Spolu 1 703.59 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 Tovar zostáva do úplného uhradenia faktúry majetkom LASER servis. V prípade neuhradenia pohľadávky do 10 dní po splatnosti, účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

K úhrade 1 703,59 EUR

Prevzal: _____
 Č.OP.: _____
 Podpis: _____

Odvzdal: _____

 2011100550

Vystavil: _____
 Ľuboš Nižňan

 info@laser servis.sk

FAKTÚRA

Číslo : **11120144**

DODAVATEL:
Kanex Slovakia, s.r.o.
 Stara Vajnorska 3/A
 Bratislava
 831 04
 Spoločnosť je certifikovaná podľa normy ISO 9001

Kanex SLOVAKIA

IČDPH : SK2020339233 IČO : 35683627
 DIČ : 2020339233 HS : 01
 Banka : **VÚB, a.s.**
 Účet : **1134761854/0200**

Dátum dodania : 26-01-2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 26-01-2011
 Dátum splatnosti : **25-02-2011**
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 02/49206611 02/49206622

Č.obj. : HS/0092/2011/ÚDZS

DL : 11180783

Č.op. :

ODBERATEL:

IČO : 30769482

DIČ : 2021904456

IČDPH : 30769482

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

PREVÁDZKA:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Želova 2, 829 24 Bratislava 25
 Dňa: 27-01-2011
 Číslo zápisu: Číslo spisu:
 Prílohy: vzhľadom

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I. Odd.: Sro , vložka č. 10375/B
 Spoločnosť má priznané postavenie chránenej dielne/ chráneného pracoviska.

Č. karty	Názov	Počet	MJ	DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0901-128	Caiponit TABS do UR All in 1/56 ks	5.0	bal	20	12.0000	14.4000	60.0000
0907-037	Sáčky na smeti 50x60/25 PE	40.0	rol	20	0.0100	0.0120	0.4000
0911-023	Utierka SPONTEX / 10 ks	5.0	bal	20	2.2200	2.6640	11.1000
0903-076	Utierky kozmetické Harmony PRIMA	10.0	bal	20	0.7800	0.9360	7.8000

79.30

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20	79.30	15.86	95.16
Celkom	79.30	15.86	95.16

Celkom k úhrade : 95.16 EUR

Konverzný kurz: 30.126 Spolu: 2 866.79 SK

Slovom : deväťdesiatpäť + 0.16

Hmotnosť: 0.00

Vystavil : Jánošová S.

Podiel služieb pracovníkmi so zdravotným postihnutím tvorí 5,63% z fakturačného obratu.

Pečiatka a podpis

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava -1-	
Doslo:	26-01-2011
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Autoservis Hilka • Račianska 142/A • 831 54 Bratislava

Car Service

Faktúra - Daňový doklad

Číslo faktúry: 20110105	Číslo objednávky:
Obderateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava IČO: 30796482 IČ DPH 2021904456	Forma úhrady: prevodným príkazom Deň vystavenia: 24.1.2011 Termín dodania: 24.1.2011 Deň splatnosti: 23.2.2011

Faktúrované služby: oprava motorového vozidla VW Passat BA-236NN

Označenie dodávky	počet/ks	cena/ks	DPH(%)	DPH/EUR	celkom	
Materiál:						
castrol EDGE 5W30	5,5+4	9,5	19,22	20	36,52	219,11
olejový filter	1,0	6,67	20	1,33	8,00	
vzduchový filter	1,0	19,50	20	3,90	23,40	
pelový filter	1,0	10,20	20	2,04	12,24	
stierače predné sada	1,0	32,20	20	6,44	38,64	
gladol -22	1,0	0,80	20	0,16	0,96	
antifreeze vdk chladiaca kvapalina	0,2	4,64	20	0,19	1,11	
čistič brzd	1,0	2,99	20	0,60	3,59	
režijný materiál +2%likvidácia odpadu	1,0	3,31	20	0,66	3,97	
Práca:						
test motora,riadiacich jednotiek	1,0	19,00	20	3,80	22,80	
výmena motorového oleja,olejového filtra	0,5	19,00	20	1,90	11,40	
výmena vzduchového filtra	0,2	19,00	20	0,76	4,56	
výmena pelového filtra	0,3	19,00	20	1,14	6,84	
kontrola a nastavenie svetiel	0,3	19,00	20	1,14	6,84	
kontrola náprav,riadenia-skušobná jazda	0,4	19,00	20	1,52	9,12	
kontrola a doplnenie náplní	0,1	19,00	20	0,38	2,28	
kontrola a vyčistenie brzd	1,0	19,00	20	3,80	22,80	
test náprav,brzd /diagnostická linka husbaum/	0,5	19,00	20	1,90	11,40	
kontrola elektroinštalácie snímačov motora	0,9	19,00	20	3,42	20,52	
ručné umytie karosérie	1,0	6,00	20	1,20	7,20	



Prílohy:
Vystavil: Hilka
Podpis a pečiatka:

faktúra slúži zároveň ako dodací list

Spolu bez DPH:	363.98 EUR
DPH celkom:	72.80 EUR
Suma celkom :	436.78 EUR

Autoservis Hilka – Stanislav Hilka
Račianska 142
831 54 Bratislava
Tel: +02) 4488 4408
Fax: +02) 44680252
E-mail: autoservis@hilka.sk web: www.hilka.sk

IČO 34 460 934
IČ DPH SK1020185837
DIC 1020185837

Bankové spojenie
Všeobecná úverová banka Bratislava
č.ú. 1144 589 453 / 0200

Registrácia na Okresnom
úrade Bratislava III
Registrácia č. 1333/96