

THE LINDE GROUP

Linde

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Ivana Kupcová
Tel.: 02/49102552 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

DV 02 00,56 Deutsche Post
LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port payé
"DV*015* 0001206" Brief Kilotarif



ÚDZS SL a PA
Tr. SNP 1
P. O. BOX 65
040 11 KOŠICE
SLOVAKIA

Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákaznika
4 016 102 071 31.01.2011 665 432 310

Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 02.03.2011

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Slovenská republika
Želova 2, 829 24 Bratislava

Dňa: - 8 -02- 2011

Číslo účtu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výbavuje:

Sídlo zákazníka:

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

IČ DPH zákazníka

DIČ zákazníka

IČO zákazníka

Číslo zákazky

30796482

1310792490

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
6900000	0 NAJOMNE OST. TECH PLYNY			124 KS	0,17	21,08
	Obdobie zúčtovania: 01.01.2011-31.01.2011					
	Účtovný stav 31.12.2010/faktúra 4015667394:					
	Počet zakúpených zásobovacích nádob:		4			
	Počet navýšených zásobovacích nádob:		0			
	Počet vrátených zásobovacích nádob:		0			
	Počet znížených zásobovacích nádob:		0			
	Účtovný stav 31.01.2011:		4			
6920000	0 NAJOMNE SPECIALNE PLYNY 150+200 BAR			93 KS	0,17	15,81
	Obdobie zúčtovania: 01.01.2011-31.01.2011					
	Účtovný stav 31.12.2010/faktúra 4015667394:					
	Počet zakúpených zásobovacích nádob:		3			
	Počet navýšených zásobovacích nádob:		0			
	Počet vrátených zásobovacích nádob:		0			
	Počet znížených zásobovacích nádob:		0			
	Účtovný stav 31.01.2011:		3			

Adresa doručenia: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Želova 2, 829 24 Bratislava 25

Sídlo spoločnosti
Odborárska 23
831 02 Bratislava
Tel: 02/49102 511-512
Fax: 02/49102 548-547
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel. Sr, vložka číslo 217/B

Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1095701006/1111
SK6211110000001095701006
UNCRSKBX

IČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
DIČ: 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633

Predajná kancelária
K Cintorinu 89
010 04 Žilina-Bánová
Tel: 041/7235 915-916
Fax: 041/7832 150

Predajná kancelária
Rozvoľová 2
040 11 Košice
Tel: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252

437 (K) 002306 (B) 1/2
200001225 (2) 1-11-11-11

ÚDZS SL a PA	Číslo faktúry 4 016 102 071	Dátum faktúry 31.01.2011	Strana 2 / 2
--------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Základ dane	36,89	Čiastka Netto (EUR)	36,89
		DPH 20,00 % (EUR)	7,38
		Konečná čiastka (EUR)	44,27

Dbajte prosím na správny počet a typ zásobovacích nádob na tomto doklade. Námietky iba v rámci mesiaca.

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

"Prehľad pohybov fliaš a distribučných prostriedkov ako aj aktuálny prehľad neuhradených faktúr si môžete od

Dodávateľ:
FECUPRAL, spol. s r. o.

vaše odpady, naše riešenie
FECUPRAL

L.Štúra 17
082 21 Veľký Šariš
Slovenská republika

IČO: 36448974 IČ DPH: SK 2020005878 DIČ: 2020005878

OR OS PO, oddiel :Sro 10551/P
Bankové spojenie: VOLKS Bank Prešov

Číslo účtu: **4340040402 / 3100**
IBAN: SK77 3100 0000 0043 4004 0402 SWIFT: LUBASKBX

Tel.: 051-7562152 e-mail: fecupral@fecupral.sk
Fax: 051-7562153 http: www.fecupral.com

Vyhotovil:
Alternatívne bankové spojenie:

Druh/Číslo: F 1100081

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Dodací list: 81 / DP

Úrad pre dohľad 99/05

nad zdravot.starostlivosť'

**Želova 2
829 24 Bratislava 25
Slovenská republika**

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Slovenskej republiky
Sociálna a zdravotníctva
Odbor ŠVP 2.1, Mú 11 Kráľov -1-

Dodací list: **- 8 -02- 2011**

Číslo zadania: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Prijemca:

Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
Úrad pre dohľad 99/05
nad zdravot.starostlivosť'.
Želova 2
829 24 Bratislava 25
Slovenská republika

Číslo účtu: 7000198055/8180

Odberateľ: Kód odberateľa: UPDNZS
Úrad pre dohľad 99/05
nad zdravot.starostlivosť'.
Želova 2
829 24 Bratislava 25
Slovenská republika

IČO: 30796482 DIČ: IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 SS:
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:
31.01.2011 31.01.2011 02.03.2011

Fakturujeme Vám za odber a ekologicky nezávadné nakladanie s odpadmi v zmysle zmluvy a podľa sprievodného listu nebezpečných odpadov.

Rozpis je súčasťou faktúry.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
2 20 % T	138,-	27,60	165,60
10 % T			
% T			
Spolu:	138,-	27,60	165,60 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: 165,60 EUR

Slovom: Jedenstošesťdesiatpäť
0,60

Počet príloh:

@ IFOSoft Informačné systémy V 10.01 Používateľ programu: Fecupral, spol. s r.o. S/N 1

Dodací list: 81 /DP	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	Cena	Strana: 1
Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	cena za MJ	v %	cena %	s DPH Spolu bez DPH
150110 AKAT.Č obaly obs.zvyšky NL at.kontamin.NL	0,012 T	300,0000		300,0000 20	360,- 3,60
180102 AKAT.Č časti a orgán.tel.vrát.krvných vre	0,112 T	1200,0000		1200,0000 20	1.440,- 134,40
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	0,124		CENA CELKOM BEZ DPH	138,-

NA ÚHRADU SPOLU: 165,60

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,05 % za každý omeškaný deň.

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

FECUPRAL, spol. s r.o.
L.Štúra 17, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ
IČO: 36448974, IČD: 0517562152
DIČ: SK2020005878

FAKTÚRA

2011 00586

Číslo : 11120231

DODÁVATEL:

Kanex Slovakia, s.r.o.
 Stara Vajnorska 3/A
 Bratislava
 831 04



Spoločnosť je certifikovaná podľa normy ISO 9001

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

Č.obj. : HS/0072/2010/SL KE DL : 11181008
 Č.op. :

ODBERATEL:

IČO : 30769482 DIČ 2021904456 IČDPH : 30769482

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

Dátum dodania : 31-01-2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 31-01-2011
 Dátum splatnosti : **02-03-2011**
 Forma úhrady : PP

PREVÁDZKA: SLaPA pracovisko
 Trieda SNP 1
 040 11 Košice

Dobro: - 8 -02- 2011	
Číslo objednávky:	Číslo spravy:
Prílohy:	Výberový:

T/Fax : 02/49206611 02/49206622

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I: Odd.: Sro , vložka č. 10375/B

Spoločnosť má priznané postavenie chránenej dielne/ chráneného pracovníka. %

Č. karty	Názov	Počet	MJ	DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0902-002	Ajatin Plus roztok 1% MR 500 ml	5.0	ks	10	4.3200	4.7520	21.6000
0912-005	Autošpongia 15x10x5 cm	8.0	ks	20	0.7600	0.9120	6.0800
0902-359	Cipro prášok 400g	10.0	ks	20	0.5700	0.6840	5.7000
0910-144	Drôtenka kovová bingo	4.0	ks	20	0.1210	0.1452	0.4840
0910-139	Kefka na RUKY žehličková	5.0	ks	20	0.3190	0.3828	1.5950
0902-270	Mr.Monk CITRÓN saponát na riad 5 l	4.0	ks	20	2.4600	2.9520	9.8400
0908-152	Utierky pap. v rolke 2 vr. BIGSOFT/2	29.0	bal	20	1.2000	1.4400	34.8000
0907-127	Vreće PE 50kg 550x1100 ČIERNE 150mic	50.0	ks	20	0.4500	0.5400	22.5000
0907-132	Vreće PVC 70x110 ČIERNE 150 mic	38.0	ks	20	0.2900	0.3480	11.0200
0910-083	WC súprava RONDO	1.0	ks	20	0.8690	1.0428	0.8690
0913-057	Špajle DREVENÉ 100 ks	1.0	ks	20	0.4900	0.5880	0.4900

114.97

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10	21.60	2.16	23.76
DPH 20	93.38	18.68	112.06
Celkom	114.98	20.84	135.82

Celkom k úhrade : 135.82 EUR

Konverzný kurz: 30.126 Spolu: 4 091.71 SK

FAKTURA

Číslo karty	Názov	Počet	MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
-------------	-------	-------	----	------	--------	------------	-------

Hmotnosť: 0.00

Vystavil : Jánošová S.

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



Kanex Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 3/A
831 04 Bratislava
IČO: 35 663 027
IČ DPH: SK 20 20 33 92 33

④

Pečiatka a podpis

Optoteam, s. r. o.

Smrečianska 29
811 05 Bratislava

IČO: 35810840

DRČ: 2020283023

IČDPH: SK2020283023

Peňažný ústav: TATRABANKA a.s. Bratislava

Číslo účtu/kód: 2622709021/ 1100

Tel./fax: (02) 44 88 07 85

Strana 1 z 1

Dodací list 2011/0057

Spôsob dopravy: Dodávateľ

Vaša objednávka č. 0134/2011/KE vystavená dňa 24.1.2011

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Slovenská republiká
Slovenská republiká
Práca SNP 11 000 11 K 11 11

Dodlo: - 8 -02- 2011

Číslo záznamu: Číslo spisu
Prílohy: Vyhovujú

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra 2011/0057

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO 30796482, DRČ: 2021904456

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Želova 2

829 24 BRATISLAVA

2147

Dátum splatnosti: 04.03.2011

Forma úhrady: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 02.02.2011

Dátum daňovej povinnosti: 02.02.2011

N	Kat. No.	Popis	Ks	Cena/ks	Celkom [EUR]
01	00402	Parafin, 56-58 st. / 15 kg /	1	93,90	93,90
Celkový počet položiek: 1					93,90

Cena bez DPH 93,90

DPH 20% 18,78

Celková cena s DPH **112,68**

Cena bez DPH celkom: 93,90

DPH celkom: 18,78

Čiastka k úhrade [EUR]: **112,68**

Optoteam s.r.o.
Hlinická 2b
831 02 Bratislava
Tel./fax: 02-44880785

Zápis u obchodného registra Okresného súdu BA-I. Spis. Zn. č.: S r o 23976 / B

ADRESA: Optoteam spol. s r. o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava, Kancelária: Hlinická 2b, 831-52 Bratislava, Tel./fax: 02/44 88 07 85

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s. Bratislava, číslo účtu: 2622709021/1100, IČO: 35810840, DIČ: SK2020283023

HOME PAGE: <http://www.optoteam.sk>, Optoteam E-mail: vanca@optoteam.sk

Optoteam, s. r. o.Smrečianska 29
811 05 Bratislava

IČO: 35810840

DRČ: 2020283023

IČDPH: SK2020283023

Peňažný ústav: TATRABANKA a.s. Bratislava

Číslo účtu/kód: 2622709021/ 1100

Tel./fax: (02) 44 88 07 85

Strana 1 z 1

Dodací list 2011/0051

Spôsob dopravy: Dodávateľ

Vaša objednávka č. SLPA/0146/2011/SLKE vystavená dňa 26.1.2011 pre Košice

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Súdobník s potrebnými údajmi
Dňa 1.1.2011

Došlo: - 8 - 02 - 2011

Číslo zámeny: Číslo episk:
Prílohy: Vybujuje:

DAŇOVÝ DOKLAD**Faktúra 2011/0051**

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO 30796482, DRČ: 2021904456

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Želova 2

829 24 BRATISLAVA

2147

Dátum splatnosti: 02.03.2011

Forma úhrady: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 31.01.2011

Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2011

N	Kat. No.	Popis	Ks	Cena/ks	Celkom [EUR]
01	05-03009Q/4	Biodec R, 2,5 l	1	15,00	15,00
Celkový počet položiek: 1					15,00

Cena bez DPH 15,00

DPH 20% 3,00

Celková cena s DPH **18,00**

Cena bez DPH celkom: 15,00

DPH celkom: 3,00

Čiastka k úhrade [EUR]: **18,00**

Optoteam s.r.o.
Hlinická 2b
831 52 Bratislava
Tel./fax: (02) 44 88 07 85

Faktúra - účtovný doklad

Strana 1

DODÁVATEĽ

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice

IČO: 00606707 DIČ: 2021141969

IČ DPH: SK2021141969

Zriaďovacia listina MZ SR č. 1842/1990 - A/1 - 2 zo dňa 18.12.1990

Číslo faktúry účtovného doklad

2110120309

ODBERATEĽ

Úrad pre dohľad nad zdrav. star.

Floriánska 19, P.O. BOX G-44

043 74 Košice

Slovensko

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice

Došlo: - 8 -02- 2011

IČO: 30796482

DIČ: 2021904456

IČ DPH:

Vyhovuje:

Peňažný ústav 1.: BÚ Podnikateľská činnosť
Číslo účtu: 7000280593/8180
IBAN: SK0981800000007000280593 SWIFT SUBA SK BX

Platobné a dodacie podmienky:

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2110120309
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:
Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 02.03.2011
Dátum dodania tovaru/služby: 31.01.2011
Číslo objednávky odberateľa

Vyhotovil: Katarína Pružinská

Telefón: 6153121

E-mail: eu@unlp.sk

Popis

Čiastka

Fakturujeme Vám náklady za telef. prevádzku za mesiac JANUÁR 2011 :
ČP- réžia, popl. tel.

48,45

Faktúra celkom	58,14
Centové vyrovnanie	0,00
Zálohové platby celkom	0,00
Spolu k úhrade EUR	58,14

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH %	Základ DPH	DPH	Základ DPH (DPH (EUR)
20	48,45	9,69	48,45	9,69
Celkom	48,45	9,69	48,45	9,69

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 KOŠICE

pečiatka a podpis