

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 2011/0056

Spôsob dopravy: Dodávateľ

Vaša objednávka č. 0133/2011/PO vystavená dňa 24.1.2011

DAŇOVÝ DOKLAD**Faktúra 2011/0056**

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	Parafín, 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**

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Súdnolekárske a patologickeoanatomické pracovisko Hollého 14, 080 01 Prešov -1-	
Došlo:	- 8 -02- 2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

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

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

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



Dodávateľ:
FECUPRAL, spol. s r. o.

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:

Stredisko:

Druh/Číslo: F **1100099**

Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list: 99 / DP

Úrad pre dohľad 99/05

nad zdravot.starostlivosť.

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

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

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	87,80	17,56	105,36
10 % T			
% T			
Spolu:	87,80	17,56	105,36 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			105,36 EUR

Slovom: Jedenstopät'

0,36

Počet príloh:

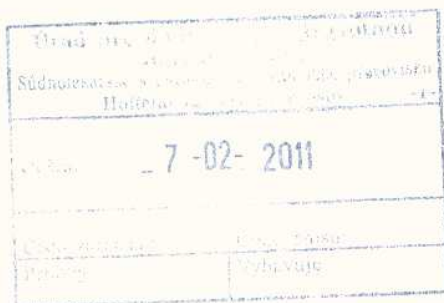
© **IFOSoft** Informačné systémy V 10.01 Používateľ programu: Fecupral, spol. s r.o. S/N 1

Dodací list: 99 / DP	Číslo a Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavená DPH cena %	JCena	Strana: 1
	160506 AKAT.Č lab.chemikálie poz.z NL - známe	0,020 T	3190,0000		3190,0000 20	3.828,-	63,80
	180102 AKAT.Č časti a orgán.tiel vrát.krvných vre	0,020 T	1200,0000		1200,0000 20	1.440,-	24,-
	Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo: 0,040			CENA CELKOM BEZ DPH		87,80

NA ÚHRADU SPOLU: 105,36

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: 36 448 974, tel.: 051/7562152
DIČ: SK2020005878

Faktúra - daňový doklad

201100572



Dodávateľ
SlovaEnergie, a.s.
 Hroncova 3
 04001 Košice

IČO 36589098
 IČ DPH SK2021947059
 DIČ 2021947059
 Konšt. symbol: 008

Číslo faktúry: 2011/0029

Obch. register Okresný súd Košice I. oddiel Sa, VI. č. 1317/V
Názov banky Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo konta 0517150001/5600
IBAN SK14 5600 0000 0005 1715 0001

Odberateľ ZAK0011
Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou
 Želova 2
 829 24 Bratislava 25

Predmet zmluvy:

IČO 30796482
 IČ DPH SK2021904456
 DIČ 2021904456

Číslo objednávky
 Č. objednávky zákazníka

Miesto zd. plnenia:
Číslo ext. dokladu:
Stredisko: PO-FNSP
Poznámka:
Dodacie podmienky:

Spôsob platby PP
Dátum vystavenia 05.02.11
Dátum dodania tovaru 31.01.11
Dátum splatnosti 19.02.11

Číslo	Popis	Merná Množstvo jednotka	Jednotková cena	DPH %	Zľava %	Čiastka
	Na základe Zmluvy o dodávke vody, jej dodatkov, fakturujeme Vám vodné-stočné za 01/2011	1	61,8082	20		61,81

Celkom EUR bez DPH 61,81
20% DPH 12,36
Celkom EUR vrátane DPH 74,17

Špecifikácia DPH čiastky

DPH %	Základ DPH	DPH čiastka	Celkom
20	61,81	12,36	74,17
Celkom	61,81	12,36	74,17

Adresa príjemcu

Úrad pre dohľad nad
 zdravotnou starostlivosťou
 MUDr. Ján Gajdoš
 Želova 2
 829 24 Bratislava 25

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Súdojníckarské a patologicko-anatomické pracovisko Holfého 14, 050 01 Priešov -1-	
Došlo:	- 8 - 02 - 2011
Číslo zápisnice	Číslo spisu
Prílohy:	Vybavuje:

SlovaEnergie, a.s.
 Hroncova 3
 040 01 Košice
 - 1 -

A. Z. M. J. J. J.

Podpis, pečiatka

Faktúru vystavil: Eva Krizanova
 Telefónne číslo 055/7966499

Faktúra - daňový doklad

201100574



Dodávateľ
Slovenergie, a.s.
Hroncova 3
04001 Košice

IČO 36589098
IČ DPH SK2021947059
DIČ 2021947059
Konšt. symbol: 008

Číslo faktúry: 2011/0030

Obch. register Okresný súd Košice I. oddiel Sa, VI. č. 1317/V

Názov banky Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo konta 0517150001/5600
IBAN SK14 5600 0000 0005 1715 0001

Odberateľ ZAK0011
Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou
Želova 2
829 24 Bratislava 25

Predmet zmluvy:

IČO 30796482
IČ DPH SK2021904456
DIČ 2021904456

Číslo objednávky
Č. objednávky zákazníka

Miesto zd. plnenia:
Číslo ext. dokladu:
Stredisko: PO-FNSP
Poznámka:
Dodacie podmienky:

Spôsob platby PP
Dátum vystavenia 05.02.11
Dátum dodania tovaru 31.01.11
Dátum splatnosti 19.02.11

Číslo	Popis	Merná množstvo	Jednotková jednotka	cena	DPH %	Zľava %	Čiastka
	Na základe zmluvy na dodávku tepla, jej dodatkov a odberu, fakturujeme Vám podľa prílohy:						
	Dodané teplo v 01/2011 - var. zložka	15 745,92	kWh	0,0512	20		806,19
	Fixná zložka - pomer. časť z obj. množ.	1,588	kW	171,3094	20		272,04

Celkom EUR bez DPH 1 078,23
20% DPH 215,65
Celkom EUR vrátane DPH 1 293,88

Špecifikácia DPH čiastky

DPH %	Základ DPH	DPH čiastka	Celkom
20	1 078,23	215,65	1 293,88
Celkom	1 078,23	215,65	1 293,88

Adresa príjemcu
Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou
MUDr. Ján Gajdoš
Želova 2
829 24 Bratislava 25

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Sudnickárske a patologicko-anatomické pracovisko Hollého 14, 080 01 Prešov -1-	
Došlo:	- 8 -02- 2011
Číslo zápisnice	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Slovenergie, a.s.
Hroncova 3
040 01 Košice
- 1 -

Faktúru vystavil: Eva Krizanova
Telefónne číslo 055/7966499

M. S. M. S. M. S.

Podpis, pečiatka

FAKTÚRA

Číslo : **11120226**

201106347

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**

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

T/Fax : 02/49206611 02/49206622

Č.obj. : HS/0069/2010/SL PO

DL : 11181004

Č.op. :

ODBERATEL:

IČO : 30769482

DIČ : 2021904456

IČDPH : 30769482

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

PREVÁDZKA: * ÚDZS pobočka Prešov - SLA PA
 * Levočská 3 HOCEHO 14
 080 03 Prešov

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
0902-145	Aktivít na nerez MR 500 ml	3.0	ks	20	2.0600	2.4720	6.1800
0902-269	Chloramin T sáčok 1 kg	2.0	ks	20	6.1600	7.3920	12.3200
0902-295	Clín na OKNÁ fľaša 500 ml	3.0	ks	20	1.3600	1.6320	4.0800
0910-014	Keľa na FLÁŠE pr.40 mm	2.0	ks	20	0.7480	0.8976	1.4960
0910-057	Stierka na OKNO - TELESKOPICKÁ	1.0	ks	20	2.8500	3.4200	2.8500
0911-020	Utierka RIADOVÁ farebná 50x70	3.0	ks	20	1.0500	1.2600	3.1500
0907-139	Vrece 70x110/25 60 mic ŽLTÉ	1.0	rol	20	3.0000	3.6000	3.0000
0910-083	WC súprava RONDO	2.0	ks	20	0.8690	1.0428	1.7380
							34.81

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20	34.81	6.96	41.77
Celkom	34.81	6.96	41.77

Celkom k úhrade : 41.77 EUR

Konverzný kurz: 30.126 Spolu: 1 258.36 SK

Slovom : štyridsaťjeden + 0.77

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Súdolekárna a patologickeoanatomické pracovisko
 Holičova 14, 080 03 Prešov -1-

Došlo: **- 8 -02- 2011**

Číslo záznamu: Prílohy: Číslo spisu: Vybavuje:

Pobočka Prešov
 Levočská 3
 080 03 Prešov -9-

Hmotnosť: 0.00

Vystavil : Jánošová S.

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

Kanex SLOVAKIA
 Kanex Slovakia, s.r.o.
 Stará Vajnorská 3/A
 831 04 Bratislava
 IČO: 35 683 627
 IČ DPH: SK 2020339233

Pečiatka a podpis