

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Nitre, ul. Štefánikova 58, PSČ 949 63**

PREDMET : ROZBOR VZORKY

Referent : [redacted]
[redacted]

FAKTÚRA:2011 0188

Dátum vyhotovenia :08.04.2011

Dátum splatnosti :23.04.2011

Dátum zdaniteľného plnenia :08.04.2011

Podacie číslo: 2011/003321

**Adresa : Ústav pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou
Odbor súdneho lekárstva
a patologickej anatómie
Želova 2
829 24 Bratislava
Č.ú.: 7000198055/8180
IČO: 30796482
DIČ: 2021904456
IČ DPH:SK**

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava -1-	
Došlo: 11 -04- 2011	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Na základe Vašej objednávky číslo.....0433/2011/410.....zo dňa....07.04.2011.....vykonali sme Vám meranie a vyhodnotenie vzoriek - formaldehydu v pracovnom prostredí SLaPA Nitra.
Meranie uskutočnené 23.03.2011.

Na základe dohody o cene výsledok laboratórneho rozboru /analýzy/ bude zaslaný až po úhrade faktúry.

1. Cesta služobným autom spolu.....-.....km á **0,20 €/ 1 km**
2. Cestovné **SAD/MHD**
3. Jazdná doba vodiča **1,46 €** za každých začatých
15 minút spolu.....-.....hodín.
4. Sadzba za.....4.....hodín pracovného času odborného pracovníka
na vykonanie odberu / v teréne / **Sk 5,84 €/1hod./1 pracov.** **23,36 €**
5. Sadzba za.....1.....hod. administratívneho spracovania odborných
podkladov, vyhotovenie protokolu **Sk 5,84 €/1 hod.** **5,84 €**
6. Rozbor vzorky podľa priloženej špecifikácie **939,00€**
7. Poštovné **1,40 €**

S P O L U:.....969,60 €

Slovom: deväťstošesťdesiatdeväť 60/100 €

Úhradu ...**969,60 €** poukážte v prospech účtu RÚVZ so sídlom v Nitre, číslo 7000140080/8180 ŠP Bratislava, IČO 17 33 60 31, DIČ 2021205208, IČ DPH SK2021205208 /podľa § 7 pre nákup tovaru s iného členského štátu/, kód IBAN: SK9381800000007000140080. Pri platbe uveďte symbol V- 188 symbol K 0308.


Za každý deň omeškania platby po termíne splatnosti budeme účtovať úrok z omeškania v súlade s § 3 nar. vlády SR č. 87/1995 Z.z.

[redacted]
[redacted]
regionálna hygienička

**REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
Štefánikova ul. 58
949 63 NITRA**

- 3 -

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. generálne riaditeľstvo, P.O.Box 41 Mamateyova 17 850 05 Bratislava 55 IČO: 35937874 DIČ: 2022027040 IČ DPH: SK2022027040 Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Číslo účtu: 7000182395/8180 IBAN: SK54 8180 0000 0070 0018 2395 BIC: SUBASKBX	Faktúra číslo 201104
	HZ - objednávka č.
	Konštantný symbol
	Odberateľ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava IČO: 30 79 64 82 DIČ:
	Dátum vyhotovenia: 29.3.2011 Dátum splatnosti: 13.4.2011
Predmet fakturácie - poskytnutá zdrav.starostlivosť vyfakturovaná v požadovanom členení podľa pobočiek	Čiastka v EUR
V zmysle MU 2/2009 Vám fakturujeme náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť cudzinca uhradenú v mesiaci február 2011 [redacted] poskytovateľovi UN BRATISLAVA - PRACOVISKO ANTOLSKÁ Prílohy: zostavy Uvedené ceny zodpovedajú zmluvným cenám v dobe poskytnutia zdravotnej starostlivosti	171,77 €
Spolu k úhrade	171,77 €
 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Mamateyova 17, P.O.Box 41, 850 05 Bratislava 55 IČO: 35 937 874 - DIČ: 2022027040	
Pečiatka a podpis:	



Preddavková faktúra

Dodávateľ : SAAR, s. r. o.		Preddavková faktúra číslo : 201104							
Svätý Kríž 102 032 11 Svätý Kríž SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36818984 DIČ: 2022444347 Okr. s. Žilina, vložka č. 19341/L Banka : Tatrabanka SWIFT : Číslo účtu : 2620188015/1100 Tel.: 0948343544 Doklad vyhotovil: [redacted]		Objednávka číslo : Dodací list číslo :							
Odberateľ : Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:		Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava Došlo: - 7 -04- 2011 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:							
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dátum vyhotovenia : 01.03.2011 Dátum splatnosti : 30.04.2011 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 2620188015/1100 IBAN : Suma k úhrade : 64 887,26 <table border="1"> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>201104</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky :		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	201104	0308	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol							
201104	0308								

Na základe zmvuy uzavretej dňa 1.6.2010 a jej dodatku uzatvoreného dňa 17.2.2011 Vám faktúrujeme zálohu na prevádzkové náklady v nehnuteľnosti na Želovej ulici v Bratislave za obdobie od 1.4.2011 do 30.06. 2011 v nasledovnom členení:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	000030	Záloha na prevádzkové náklady- nehnuteľnosť Želova 2 BA 4i x 4339,70+166,36 m2	3,00	mes.	21 629,09	64 887,26

Celková suma : EUR 64 887,26

Podpis a pečiatka :
 SAAR, S.R.O.
 Svätý Kríž 102, 032 11 Svätý Kríž
 IČO: 36 818 984
 IČ DPH: SK2022444347

Preddavková faktúra

<p>Dodávateľ : SAAR, s. r. o.</p> <p>Svätý Kríž 102 032 11 Svätý Kríž SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36818984 DIČ: 2022444347 IČ DPH: SK2022444347 Okr. s. Žilina, vložka č. 19341/L</p> <p>Banka : Tatrabanka SWIFT : Číslo účtu : 2620188015/1100 Tel.: 0948343544</p> <p>Doklad vyhotovil : </p>	<p style="text-align: right;">Preddavková faktúra číslo : 201103</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo : :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou</p> <p>Želova 2 829 24 Bratislava</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Došlo: - 7 -04- 2011 </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo záznamu:</td> <td style="width: 50%;">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava		Došlo: - 7 -04- 2011		Číslo záznamu:	Číslo spisu:	Prílohy:	Vybavuje:							
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava																
Došlo: - 7 -04- 2011																
Číslo záznamu:	Číslo spisu:															
Prílohy:	Vybavuje:															
<p>Odberateľ : Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou</p> <p>Želova 2 829 24 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia : 18.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti : 19.04.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu : 2620188015/1100</td> </tr> <tr> <td>IBAN :</td> </tr> <tr> <td>Suma k úhrade : 64 887,26</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width: 33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width: 33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">201103</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia : 18.02.2011	Dátum splatnosti : 19.04.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz	Spôsob dopravy :	Číslo účtu : 2620188015/1100	IBAN :	Suma k úhrade : 64 887,26	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width: 33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width: 33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">201103</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table>	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	201103	0308		Dod. a plat. podmienky :
Dátum vyhotovenia : 18.02.2011																
Dátum splatnosti : 19.04.2011																
Forma úhrady : Prevodný príkaz																
Spôsob dopravy :																
Číslo účtu : 2620188015/1100																
IBAN :																
Suma k úhrade : 64 887,26																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width: 33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width: 33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">201103</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table>	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	201103	0308											
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol														
201103	0308															
Dod. a plat. podmienky :																

Na základe zmvuy uzavretej dňa 1.6.2010 a jej dodatku uzatvoreného dňa 17.2.2011 Vám faktúrujeme zálohu na prevádzkové náklady v nehnuteľnosti na Želovej ulici v Bratislave za obdobie od 1.1.2011 do 31.03. 2011 v nasledovnom členení:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	000030	Záloha na prevádzkové náklady- nehnuteľnosť Želova 2 BA 4ii x 4339,70+166,36 m2	3,00	mes.	21 629,09	64 887,26

Celková suma : EUR	64 887,26
---------------------------	------------------

Podpis a pečiatka :

SAAR, s.r.o.
 Svätý kríž Svätý kríž
 IČO: 36818984
 IČ DPH: 2022444347

Dodávateľ :

SAAR, s. r. o.

Svätý Kríž 102
032 11 Svätý Kríž
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36818984 DIČ: 2022444347
IČ DPH: SK2022444347
Okr. s. Žilina, vložka č. 19341/L

Banka : Tatrabanka
SWIFT :
Tel.: 0948343544
Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2
829 74 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 30796482 DIČ: 2021904456
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :**511025**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2
829 74 Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou

Želova 2, 829 74 Bratislava -1-

Došlo: - 7 -04- 2011

Číslo záznamu:	Číslo apisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.03.2011	31.03.2011	15.04.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2620188015/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 6 705,53

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
511025	0308	511009

Dod. a plat. podmienky :

Na základe zmvuy uzavretej dňa 1.6.2010 a jej dodatku zo dňa 17.2.2011 na nehnuteľnosť na Želovej ulici v Bratislave Vám faktúrujeme doplatok nájomného za obdobie od 1.1.2011 do 31.03.2011 v nasledovnom členení:

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	000012	prenájom kancelárie - nehnuteľnosť Želova 2 BA 13 II *4597,52 m2	3,00	mes.	2 116,99	2 116,99	0	6 350,97	0,00	6 350,97
2	000014	prenájom parkovacie miesto - nehnuteľnosť Želova 2 BA 130II x 8ks	3,00	mes.	36,40	43,68	20	109,20	21,84	131,04
3	000015	Zariadenie na archiváciu - nehnuteľnosť Želova 2 BA	3,00	ks	62,09	74,51	20	186,27	37,25	223,52

Základ pre DPH 20 % : 295,47

DPH 20 % : 59,09

Oslobodené od DPH : 6 350,97

Celková suma s DPH	6 705,53
--------------------	-----------------

Celková fakturovaná suma: EUR	6 705,53
-------------------------------	-----------------

Podpis a pečiatka :

SAAR, s.r.o.
Svätý Kríž
IČO: 36818984
IČ DPH: SK2022444347

Dodávateľ :

SAAR, s. r. o.

Svätý Kríž 102
032 11 Svätý Kríž
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36818984 DIČ: 2022444347
IČ DPH: SK2022444347
Okr. s. Žilina, vložka č. 19341/L

Banka : Tatrabanka
SWIFT :
Tel.: 0948343544
Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2
829 24 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 30796482 DIČ: 2021904456
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**511021**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2
829 24 Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou

Želova 2, 829 24 Bratislava -1-

Došlo: - 7 -04- 2011

Číslo zámeny:

Číslo opisu:

Prílohy:

Vybaňuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.03.2011

31.03.2011

14.04.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2620188015/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 1 285,96

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

511021

0308

511021

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe dohody o službách zo dňa 7.6.2010 Vám fakturujeme doplatok za poskytnuté služby v termíne od 1.1.2011 do 31.3.2011

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	000020	strážna služba Želova 2,	3,00	mes.	219,45	263,34	20	658,35	131,67	790,02
2	000019	upratovacie služby kanc. a sklad. priestorov Želova 2, 4422,38 m2	3,00	mes.	137,76	165,31	20	413,28	82,66	495,94

Základ pre DPH 20 % : 1 071,63

DPH 20 % : 214,33

Celková suma s DPH

1 285,96

Celková fakturovaná suma: EUR

1 285,96

Podpis a pečiatka :

SAAR, s.r.o.
Svätý Kríž
IČO: 36818984
IČ DPH: SK2022444347

Dodávateľ :
SAAR, s. r. o.

Svätý Kríž 102
032 11 Svätý Kríž
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36818984 DIČ: 2022444347
IČ DPH: SK2022444347
Okr. s. Žilina, vložka č. 19341/L

Banka : Tatrabanka
SWIFT :
Tel.: 0948343544
Vyhotovil :

Odberateľ :
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2
829 74 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 30796482 DIČ: 2021904456
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 25110001

K faktúre číslo : 511009

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2
829 74 Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Želova 2, 829 74 Bratislava -1-

Došlo: - 7 -04- 2011

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.04.2011	01.04.2011	15.04.2011

Forma úhrady :
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2620188015/1100
IBAN :

Suma k úhrade : -22 817,35

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
25110001	0308	510075

Dod. a plat. podmienky :

**Dobropisujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 1.6.2010 a jej dodatku zo dňa 17.2.2010 pomernú časť
nájomného ako aj chybné vyfaktúrované položky z Fa 511009 zo dňa 1.3.2011 v nasledovnom členení:**

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	000028	prenájom priestorov - nehnuteľnosť Želova 2 BA + zľava	3,00	mes.	-6 551,81	-6 551,81	0	-19 655,43	0,00	-19 655,43
2	000015	Zariadenie na archiváciu - nehnuteľnosť Želova 2 BA	3,00	ks	-292,71	-351,25	20	-878,13	-175,63	-1 053,76
3	000014	prenájom parkovacie miesto - nehnuteľnosť Želova 2 BA 82,80m x 8ks	3,00	mes.	-585,60	-702,72	20	-1 756,80	-351,36	-2 108,16

Základ pre DPH 20 % : -2 634,93

DPH 20 % : -526,99

Oslobodené od DPH -19 655,43

Celková suma s DPH -22 817,35

Celková fakturovaná suma: EUR -22 817,35

Podpis a pečiatka :

SAAR, s.r.o.
Svätý Kríž 102 032 11 Svätý Kríž
IČO: 36818984
IČ DPH: SK2022444347