

Došlo: - 2 -11- 2011

Číslo zářnaru:

Číslo spisu:

Priložy:

Vybavuje:

FAKTÚRA

ČÍSLO:
702600791
Dodávateľ

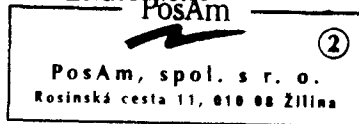
Firma: PosAm, spol. s r.o.
Adresa: Odborárska 21
Mesto: 831 02 Bratislava
IČO: 313 650 78
DIČ: 2020315440
IČ DPH: SK2020315440
Bank. spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2621340170/1100
Telefón: 02 / 49 239 111
Fax: 02 / 49 239 888

Odberateľ

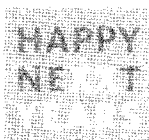
Firma/meno: Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Adresa/P.O.Box: Želova 2
Mesto: 829 24 Bratislava
IČO: 30796482
DIČ: 2021904456
IČ DPH: SK2021904456
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000252904/8180
Telefón: 02/5710 2916
Fax: 02/57 10 2930
Kontaktná osoba: [REDACTED]
Číslo obj./zmluvy: Zmluva č. 010/2007

Pol.	Obj.č.	Popis	DPH (%)	Počet	Jedn. cena	Cena (EUR)
V zmysle akceptačného protokolu Vám faktúrujeme 90% celkovej ceny realizácie zmenového konania						
ZK P06 - CRP zmena §29 a §77 :						
1	SWdev_P	Realizácia ZK P06 - CRP §29	20	1,00	55 307,6280	55 307,63
Spolu bez DPH						55 307,63
Základ pre DPH 20%				55 307,63	DPH 20%	11 061,53
Spolu s DPH						66 369,16
Centový rozdiel						0,00
Spolu k úhrade						66 369,16

Prosíme Vás, pri úhrade uvádzajte ako Variabilný symbol číslo 702600791

 Zdravotníctvo
PosAm


Dátum dodania: 24.10.2011
Dátum vystavenia faktúry: 2.11.2011
Faktúra splatná: 2.12.2011
Dátum odoslania faktúry: 2.11.2011
Spôsob úhrady: platobný príkaz



FAKTÚRA

RR 18 313 534 6 SK



ČÍSLO:

702600741

Dodávateľ

Firma: PosAm, spol. s r.o.

Adresa: Odborárska 21
Mesto: 831 02 Bratislava
IČO: 313 650 78
DIČ: 2020315440
IČ DPH: SK2020315440
Bank. spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2621340170/1100
Telefón: 02 / 49 239 111
Fax: 02 / 49 239 888

Odberteľ

Firma/meno: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Adresa/P.O.Box: Želova 2
Mesto: 82924 Bratislava
IČO: 30796482
DIČ: 2021904450
IČ DPH: SK2021904450
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000252904/8180
Telefón: 02/57 10 2918
Fax: 02/57 10 2930
Kontaktná osoba: [redacted]
Číslo obj./zmluvy: Zmluva č. 010/2007

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Želova 2, 829 24 Bratislava -1-
Dátum: 31-10-2011
Číslo záznamu: [redacted]
Číslo spisu: [redacted]
Vybavuje: [redacted]

Pol.	Obj.č.	Popis	DPH (%)	Počet	Jedn. cena	Cena (EUR)
V zmysle Zmluvy o službách Vám faktúrujeme paušálnu čiastku za 4. kalendárny štvrťrok 2011:						
1	APPJOS_P	Služby v zmysle bodu 6.1 Zmluvy	20	3,00	12 762,8000	38 288,40
2	APPJOS_P	Služby v zmysle bodu 6.2 Zmluvy	20	3,00	3 596,0000	10 788,00
Spolu bez DPH						49 076,40
Základ pre DPH 20%				49 076,40	DPH 20%	9 815,28
Spolu s DPH						58 891,68
Centový rozdiel						0,00
Spolu k úhrade						58 891,68

Prosíme Vás, pri úhrade uvádzajte ako Variabilný symbol číslo 702600741

[redacted]
Zdravotníctvo

Dátum dodania: 15.10.2011
Dátum vystavenia faktúry: 15.10.2011
Faktúra splatná: 14.11.2011
Dátum odoslania faktúry: 15.10.2011
Spôsob úhrady: platobný príkaz





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

Odberateľ:
 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Želova 2
 82108 Bratislava
 IČO: 30796482
 DIČ:
 IČDPH:

Variabilný symbol: 1010029169
 Číslo dokladu: 1113100395
 Dátum dodania: 31.10.2011
 Dátum vyhotovenia: 31.10.2011
Dátum splatnosti: 30.11.2011
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Faktúra

Adresa:
 Úrad pre dohľad nad zdravotnou
 starostlivosťou
 Želova 2
 82108 Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava -3-	
Došlo:	11 -11- 2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:



Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100
(IBAN: SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT: TATRSKBX)
ČSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500
(IBAN: SK60 7500 0080 1003 1101 8283 SWIFT: CEKOSKBX)
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 6097 4158 SWIFT: SUBASKBX)

Podľa Zmluvy o dielo a pripojení č.35705006 a jej dodatkov Vám fakturujeme

1. Mesačný poplatok - Verejná telefónna služba Etapa č. 1 (00892326); Paušálny poplatok od: 01.10.2011 do: 31.10.2011	1,00ks	20 %	1 990,00 €	1 990,00 €
2. Mesačný poplatok - Verejná telefónna služba Etapa č. 2 (00965974); Paušálny poplatok od: 01.10.2011 do: 31.10.2011	1,00ks	20 %	2 490,00 €	2 490,00 €
3. Prevádzka VPN, prístupu do Internetu, správa zariadení (00990145); Paušálny poplatok od: 01.10.2011 do: 31.10.2011	1,00ks	20 %	10 500,00 €	10 500,00 €
4. Zľava za nedodržanie SLA	1,00ks	20 %	-1 498,00 €	-1 498,00 €

Základ dane 20,00 %	13 482,00 €
DPH 20,00 %	2 696,40 €
Spolu na úhradu	16178.40 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.



 vedúca oddelenia fakturácie

Doplňujúce informácie k faktúram a platbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html
 Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín, e-mail: fakturacia@slovanet.net
 Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 28 208

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedenie variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.