

# FAKTÚRA

Číslo: **3019015916**

Dodávateľ	Odberateľ								
IČO: <b>36391000</b> IČ DPH: <b>SK2020104449</b> DIČ: <b>2020104449</b>  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b>  prev: Banka : <b>5200 OTP banka</b> Číslo účtu : <b>4335086</b> IBAN : <b>SK16 5200 0000 0000 0433 5086</b> Swift code : <b>OTPVSKBX</b>  Konštantný symbol : <b>0308</b> Variabilný symbol : <b>3019015916</b> Špecifický symbol :	IČO: <b>30796482</b> IČ DPH: DIČ: <b>2021904456</b> Zmluva : <b>Zml.č. 07K000031</b> Objednávka :  <b>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou</b> <b>Želova 2</b> <b>829 74 Bratislava</b>  prev: Konečný príjemca: <table border="1" data-bbox="1074 443 1493 685"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1074 443 1493 517">                             Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou                              Želova 2, 829 24 Bratislava -1                         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1074 517 1286 611">Došlo: <b>- 1 -06- 2011</b></td> <td data-bbox="1286 517 1493 611"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1074 611 1286 651">Číslo záznamu:</td> <td data-bbox="1286 611 1493 651">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1074 651 1286 685">Prílohy:</td> <td data-bbox="1286 651 1493 685">Vybavuje:</td> </tr> </table>	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava -1		Došlo: <b>- 1 -06- 2011</b>		Číslo záznamu:	Číslo spisu:	Prílohy:	Vybavuje:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava -1									
Došlo: <b>- 1 -06- 2011</b>									
Číslo záznamu:	Číslo spisu:								
Prílohy:	Vybavuje:								
Dátum vyhotovenia : <b>31.05.2011</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>31.05.2011</b> Splatnosť do : <b>30.06.2011</b> Deň dodania : <b>31.05.2011</b>	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>								

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
<b>Odborné miesto: Úrad pre doh.nad zdrav.-ustredie, Želova 2, Bratislava</b>							
1.	Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	2200,000		3,30	7260,00	0%	0,00
2.	Dohodnutá odmena 0,00 %	2200,000				20%	0,00
<b>Odborné miesto: Úrad pre dohľad nad zdravotnou, Levočská 3, Prešov</b>							
3.	Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	661,000		3,30	2181,30	0%	0,00
4.	Dohodnutá odmena 0,00 %	661,000				20%	0,00
<b>Odborné miesto: Súdno lekárske a patologické oddelenie, Zdravotnícka 3, Poprad</b>							
5.	Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	202,000		3,30	666,60	0%	0,00
6.	Dohodnutá odmena 0,00 %	202,000				20%	0,00
<b>Odborné miesto: Úrad pre dohľad nad zdravotnou, Wolkerova 34, Banská Bystrica</b>							
7.	Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	963,000		3,30	3177,90	0%	0,00
8.	Dohodnutá odmena 0,00 %	963,000				20%	0,00
<b>Odborné miesto: Súdno lekárske a patologické oddelenie, Námestie Republiky č.14, Lučenec</b>							
9.	Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	218,000		3,30	719,40	0%	0,00
10.	Dohodnutá odmena 0,00 %	218,000				20%	0,00
<b>Odborné miesto: Úrad pre dohľad nad zdravotnou, Kuzmányho 27/C, Martin</b>							
11.	Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	740,000		3,30	2442,00	0%	0,00
12.	Dohodnutá odmena 0,00 %	740,000				20%	0,00
<b>Odborné miesto: Súdno lekárske a patologické oddelenie, V.Spanyola 43, Žilina</b>							
13.	Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	216,000		3,30	712,80	0%	0,00
14.	Dohodnutá odmena 0,00 %	216,000				20%	0,00
<b>Odborné miesto: Úrad pre dohľad nad zdravotnou, Legionárska 17, Trenčín</b>							
15.	Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	350,000		3,30	1155,00	0%	0,00
16.	Dohodnutá odmena 0,00 %	350,000				20%	0,00
<b>Odborné miesto: Úrad pre dohľad nad zdravotnou, Pekárska 40/A, Trnava</b>							
17.	Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	400,000		3,30	1320,00	0%	0,00

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
18. Dohodnutá odmena 0,00 %	400,000			20%	0,00
<b>Odborné miesto: Úrad pre dohľad nad zdravotnou, Želova 2, Bratislava</b>					
19. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	1110,000	3,30	3663,00	0%	0,00
20. Dohodnutá odmena 0,00 %	1110,000			20%	0,00
<b>Odborné miesto: Úrad pre dohľad nad zdravotnou, Coboriho 2, Nitra</b>					
21. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	340,000	3,30	1122,00	0%	0,00
22. Dohodnutá odmena 0,00 %	340,000			20%	0,00
<b>Odborné miesto: Súdno lekárske a patologické oddelenie, Coboriho 2, Nitra</b>					
23. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	523,000	3,30	1725,90	0%	0,00
24. Dohodnutá odmena 0,00 %	523,000			20%	0,00
<b>Odborné miesto: Úrad pre dohľad nad zdravotnou, Floriánska 19, Košice</b>					
25. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	966,000	3,30	3187,80	0%	0,00
26. Dohodnutá odmena 0,00 %	966,000			20%	0,00

<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>	<b>29333,70 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :	29333,70	0%	0,00
		20%	0,00

**DPH spolu : 0,00 EUR**

**Celková fakturovaná suma v EUR : 29 333,70 EUR**

Slovom : Dvadsaťdeväťtisíc tristo tridsaťtri eur Sedemdesiat centov

Nominálna hodnota : 3,30 Počet: 8 889 Spolu: 29 333,70

Spolu: 8 889 29 333,70

Prevzal meno: [REDACTED]

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : [REDACTED]

Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :

**DOXX** - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.  
 Káľov S...  
 010 01...  
 IČO: 36391000... EC: 30104449



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 74 Bratislava -1-	
Došlo: - 2 -06- 2011	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

<b>Dodávateľ :</b> SAAR, s.r.o.  Blagoevova 9 851 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36818984      DIČ: IČ DPH: SK2022444347  Banka : Tatrabanka SWIFT : Tel.: Faktúru vyhotovil :	<b>Faktúra číslo :</b> <b>511040</b> Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																														
<b>Odberateľ :</b> Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  Želova 2 829 74 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30796482      DIČ: 2021904456 IČ DPH:	<b>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou</b>  Želova 2 <b>829 74 Bratislava</b>																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.05.2011</td> <td>31.05.2011</td> <td><b>14.06.2011</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2620188015/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>12 578,36</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>511040</b></td> <td><b>0308</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.05.2011	31.05.2011	<b>14.06.2011</b>	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2620188015/1100			IBAN :			Suma k úhrade : <b>12 578,36</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>511040</b>	<b>0308</b>		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
31.05.2011	31.05.2011	<b>14.06.2011</b>																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2620188015/1100																															
IBAN :																															
Suma k úhrade : <b>12 578,36</b>																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
<b>511040</b>	<b>0308</b>																														
Dod. a plat. podmienky :																															

**Fakturuje Vám na základe "Dohody o službách" uzatvorenej dňa 7.6.2010 upratovacie služby a strážnu službu za mesiac máj**

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		strážna služba Želova 2	1,00	mes.	6 489,45	7 787,34	20	6 489,45	1 297,89	7 787,34
2	000031	upratovacie služby kanc. a sklad. priestorov Želova 2, 4339,70 m2	1,00	mes.	3 992,52	4 791,02	20	3 992,52	798,50	4 791,02

Základ pre DPH 20 % : 10 481,97  
DPH 20 % : 2 096,39

Celková suma s DPH	<b>12 578,36</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>12 578,36</b>

**Rozsah prác UPRAŤOVANIE:**

**DENNE:** vyprázdenie odpadkových nádob, utretie prachu zo všetkých dosiahnuteľných a voľne prístupných miest kanc. nábytku (okrem PC), umývanie soc. priestorov, dezinfekcia v plnom rozsahu hygienického režimu, umývanie všetkých podlahových plôch, dazinfekcia sanitárnych predmetov,

**TYŽDENNÉ:** utieranie prachu z ťažšie dosiahnuteľného kanc. nábytku, čistenie a leštenie dverí, dezinfekcia kľučiek, čistenie všetkých obkladov dverí a stien, očistenie výťahových stien a dezinfekcia výťahu, pretieranie a leštenie presklených častí,      **MESAČNE:** umývanie vnútorných častí kanc. nábytku, omietanie pavučín

**ROČNE:** ometanie pavučín, umývanie okien a čistenie radiátorov

Rozsah prác **STRÁŽNA SLUŽBA:** stáženie priestorov objednávateľa v objekte Želova, spočívajúce okrem iného v nepretržitej prítomnosti strážnej služby v objekte ako aj v zabezpečení informátora

SAAR, s.r.o.  
IČO:  
IČ DPH:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
 Želova 2, 829 24 Bratislava -3-  
 Došlo: - 6 -06- 2011  
 Číslo záznamu:      Číslo opisu:  
 Prílohy:              Vybavuje:

**Dodávateľ :**  
 SAAR, s.r.o.

Blagoevova 9  
 851 04 Bratislava  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO: 36818984      DIČ:      IČ DPH: SK2022444347

Banka : Tatrabanka  
 SWIFT :  
 Tel.:  
 Faktúru vyhotovil :

**Faktúra číslo :** 511042

Objednávka číslo : zmluva      Dodací list číslo :

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**

Želova 2  
 829 74 Bratislava

**Odberateľ :**

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

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

Konečný príjemca :  
 Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.06.2011	01.06.2011	16.06.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2620188015/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 170 795,66		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
511042	0308	511010
Dod. a plat. podmienky :		

**Na základe zmyvy uzavretej dňa 1.6.2010 a jej dodatku zo dňa 17.2.2011 na nehnuteľnosť na Žellovej ulici v Bratislave Vám faktúrujeme nájomného za obdobie od 1.7.2011 do 30.09.2011 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	000027	prenájom priestorov - nehnuteľnosť Želova 2 BA	3,00	mes.	60 935,15	60 935,15	0	182 805,45	0,00	182 805,45
2		zľava na prenájom priestorov	3,00	mes.	-7 001,45	-7 001,45		-21 004,35	0,00	-21 004,35
3	000015	Zariadenie na archiváciu - nehnuteľnosť Želova 2 BA	3,00	ks	1 836,09	2 203,31	20	5 508,27	1 101,65	6 609,92
4	000014	prenájom parkovacie miesto - nehnuteľnosť Želova 2 BA 82,80m x 8ks	3,00	mes.	662,40	794,88	20	1 987,20	397,44	2 384,64

Základ pre DPH 20 % : 7 495,47  
 DPH 20 % : 1 499,09  
 Oslobodené od DPH : 182 805,45  
 Neobsahuje DPH : -21 004,35

Celková suma s DPH	170 795,66
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>170 795,66</b>

SAAR, s.r.o.  
 Blagoevova 9 Bratislava  
 IČO: 36818984

Podpis a pečiatka :