



Dodávateľ : SAAR, s. r. o.		Faktúra číslo : 511030																												
Svätý Kríž 102 032 11 Svätý Kríž SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36818984 DIČ: 2022444347 IČ DPH: SK2022444347		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Tatrabanka SWIFT : Tel.: Faktúru vyhotovil :		Poštová adresa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava																												
Odberateľ : Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>20.04.2011</td> <td>20.04.2011</td> <td>04.05.2011</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 : -41 184,77</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>511030</td> <td>0308</td> <td>511030</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.04.2011	20.04.2011	04.05.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2620188015/1100			IBAN :			Suma k úhrade : -41 184,77			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	511030	0308	511030
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
20.04.2011	20.04.2011	04.05.2011																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 2620188015/1100																														
IBAN :																														
Suma k úhrade : -41 184,77																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
511030	0308	511030																												
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám prevádzkové náklady za obdobie od 1.6.2010 do 31.12.2010 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		elektrická energia	1,00		25 087,82	29 854,51	19	25 087,82	4 766,69	29 854,51
2		voda	1,00		2 428,22	2 889,58	19	2 428,22	461,36	2 889,58
3		teplo	1,00		26 415,69	31 434,67	19	26 415,69	5 018,98	31 434,67
4		ostatné	1,00		33 312,94	39 642,40	19	33 312,94	6 329,46	39 642,40
5		zaplatená záloha OPF 510040	1,00		-65 900,48	-78 421,57	19	-65 900,48	-12 521,09	-78 421,57
6		zaplatená záloha OPF 510070	1,00		-55 953,24	-66 584,36	19	-55 953,24	-10 631,12	-66 584,36

Základ pre DPH 19 % : -34 609,05
DPH 19 % : -6 575,72

Celková suma s DPH	-41 184,77
Celková fakturovaná suma: EUR	-41 184,77

Podpis a pečiatka :
SAAR, s.r.o.
 Svätý kríž 102 032 11 Svätý kríž
 IČO: 36818984
 IČ DPH: SK2022444347

Dodávateľ :

SAAR, s. r. o.

Blagoevova 9
851 04 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36818984 DIČ: 2022444347
IČ DPH: SK2022444347

Banka : Tatrabanka
SWIFT :
Tel.: [redacted]
Faktúru vyhotovil : [redacted]

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 :

511096

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Želova 2
829 24 Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Želova 2, 829 24 Bratislava -1-

Došlo: - 2 -11- 2011

Číslo zápisu: [redacted]

Prílohy: [redacted] Vybavuje: [redacted]

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.10.2011	14.10.2011	13.11.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2620188015/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : -9 620,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
511096	0308	511096
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe dohody o započítaní pohľadávok Vám fakturujeme prevádzkové náklady za rok 2010 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		prevádzkové náklady	1,00		-8 084,79	-9 620,90	19	-8 084,79	-1 536,11	-9 620,90

Základ pre DPH 19 % : -8 084,79

DPH 19 % : -1 536,11

Celková suma s DPH	-9 620,90
Celková fakturovaná suma: EUR	-9 620,90

Podpis a pečiatka :

SAAR, s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
IČO 36818984
IČ DPH SK2022444347

Dodávateľ : SAAR, s. r. o.		Faktúra číslo : 511095																															
Blagoevova 9 851 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36818984 DIČ: 2022444347 IČ DPH: SK2022444347		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Tatrabanka SWIFT : Tel. : Faktúru vyhotovil :		Poštová adresa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava																															
Odberateľ : Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Došlo: - 2 -11- 2011</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>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: - 2 -11- 2011		Číslo záznamu:	Číslo spisu:	Prílohy:	Vybavuje:																						
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava																																	
Došlo: - 2 -11- 2011																																	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:																																
Prílohy:	Vybavuje:																																
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.10.2011</td> <td>13.10.2011</td> <td>12.11.2011</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 : 22 400,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>511095</td> <td>0308</td> <td>511095</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.10.2011	13.10.2011	12.11.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2620188015/1100			IBAN :			Suma k úhrade : 22 400,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	511095	0308	511095	Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
13.10.2011	13.10.2011	12.11.2011																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2620188015/1100																																	
IBAN :																																	
Suma k úhrade : 22 400,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
511095	0308	511095																															
Dod. a plat. podmienky :																																	

Na základe zmluvy uzatvorenej dňa 13.10.2011 Vám faktúrujeme hnuťelný majetok špecifikovaný v prílohe zmluvy 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		hnuťelný majetok	1,00	mes.	18 666,67	22 400,00	20	18 666,67	3 733,33	22 400,00

Základ pre DPH 20 % : 18 666,67

DPH 20 % : 3 733,33

Celková suma s DPH	22 400,00
Celková fakturovaná suma: EUR	22 400,00

Podpis a pečiatka :

SAAR, s. r. o.
Blagoevova 9 Bratislava
IČO 36818984
IČ DPH: SK2022444347

Preddavková faktúra

Dodávateľ : SAAR, s. r. o. Svätý Kríž 102 032 11 Svätý Kríž SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36818984 DIČ: 2022444347 IČ DPH: SK2022444347 Banka : Tatrabanka SWIFT : Číslo účtu : 2620188015/1100 Tel.: [redacted] Doklad vyhotovil : [redacted]	Preddavková faktúra číslo : 201108 Objednávka číslo : Dodací list číslo :								
Poštová adresa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava	<table border="1"><tr><td colspan="2">Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava -1-</td></tr><tr><td colspan="2">Došlo: - 2 -11- 2011</td></tr><tr><td>Číslo záznamu:</td><td>Číslo spisu:</td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Vybavuje:</td></tr></table>	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava -1-		Došlo: - 2 -11- 2011		Číslo záznamu:	Číslo spisu:	Prílohy:	Vybavuje:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava -1-									
Došlo: - 2 -11- 2011									
Číslo záznamu:	Číslo spisu:								
Prílohy:	Vybavuje:								
Odberateľ : Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia : 14.10.2011 Dátum splatnosti : 13.11.2011 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 2620188015/1100 IBAN : Suma k úhrade : 8 227,16 Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol 201108 0308 Dod. a plat. podmienky :								
Konečný príjemca : Miesto určenia :									

Na základe zmenu uzavretej dňa 1.6.2010 a jej dodatku uzatvoreného dňa 17.2.2011 a dodatku č.2 uzatvoreného dňa 13.10.2011 Vám faktúrujeme zálohu na prevádzkové náklady v nehnuteľnosti na Žellovej ulici v Bratislave za obdobie od 1.7.2011 do 31.12. 2011 v nasledovnom členení:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	000036	Záloha na prevádzkové náklady- nehnuteľnosť Želova 2 BA 4II x 4339,70+166,36 m2	12,00	mes.	11 500,14	138 001,68
2	000030	Záloha na prevádzkové náklady- nehnuteľnosť Želova 2 BA 4II x 4339,70+166,36 m2 - zaplattená OPF 201104	3,00	mes.	-21 629,09	-64 887,26
3	000030	Záloha na prevádzkové náklady- nehnuteľnosť Želova 2 BA 4II x 4339,70+166,36 m2 - zaplattená OPF 201105	3,00	mes.	-21 629,09	-64 887,26

Celková suma : EUR 8 227,16

SAAR s.r.o.
Blagoev[redacted] Bratislava
IČO: 36818984
IČ DPH: SK2022444347

Podpis a pečiatka :