

1 IČO 36526916 DIČ 2021388094		2 Faktúra číslo 201092				
Dodavateľ ZDRAVOCENTRUM s.r.o. MUDr. Škula Tibor 306 92585 Neded Penažný ústav Volksbank Slovensko Č.úctu 4230048518/3100		Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0308 HZ-objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 30796482 DIČ				
3 Prijemca		15				
5 Konečný príjemca 0015 Urad pre dohľad nad Coboriho 2 94901 Nitra		Urad pre dohľad nad zdrav.starostliv. Pobočka Nitra Coboriho 2 94901 Nitra				
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		6 Dodacie a plat.podmienky bez dane Dátum splatnosti 26.02.2011 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 31.12.2010 Dátum dodania tov.,služby 31.12.2010 Dátum odoslania faktúry 26.01.2011				
Označenie dodávky	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13
Faktúrujeme Vám prehliadku mŕtvých a dopravu lekára za obdobie roku 2010						
Doprava vlastná lekára			7.00	3.3000		23.10
PM mimo zdrav. zariadenia			7.00	3.2000		22.40
Prehliadka mŕtvého			7.00	9.8000		68.60
Príloha : List o prehliadke mŕtvého 7x,vyhlásenie o spôs.dop ravy 1x, správa o prehliadke mŕtvého						
						114.10
						Daň 0.00
						K úhrade 114.10
Pečiatka a podpis						

ZDRAVOCENTRUM NEDED, s.r.o.
IČO 36526916
DIČ 2021388094

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Nitra	
Dátum: 31-01-2011	
Číslo záznamu:	Číslo spravy:
Prílohy:	Vyhovuje:

201100311

Dodávateľ: GP II Medical.s.r.o LSPP Želiezovce Družstevná 42 395 41 Tekovské Lužany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36285811 DIČ: 2022145268 Zapísaný v obchodnom registr.pri okresnom súde Nitra odd SRO vložka číslo: 17847/N Peňažný ústav: Banka: UniCreditBank Pobočka: Levice Číslo účtu: 6627978018/1111 SWIFT: IBAN: Vystavil: Tel.: 036/7723635 Fax: 0905 457 382	Faktúra	11009
	Objednávka	
	Dodací list	

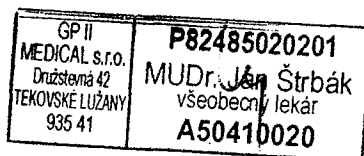
Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pošta Nitra Coboriho2 940 01 Nitra IČO: 30796482 DIČ: 2021904456
--

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
25.01.2011	01.01.2011	25.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám ohliadku mrtvých na LSPP Želiezovce
za IV štvrtok 2010

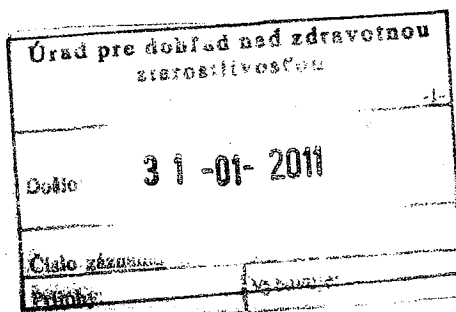
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Obhliadka mrtvých 10/2010 v zdrav.zariad 3x	3,00		9,80	29,40
2		Obhliadka mrtvých 10/2010 doma 14x	14,00		13,00	182,00
3		Obhliadka mrtvých 11/2010 v zdrav.zariadeniach 6x	6,00		9,80	58,80
4		Obhliadka mrtvých 11/2010 doma 15x	15,00		13,00	195,00
5		Obhliadka mrtvých 12/2010 v zdrav zariaden. 1x	1,00		9,80	9,80
6		Obhliadka mrtvých 12/2010 doma 14x	14,00		13,00	182,00

Spolu: **657,00**
Halierové vyrovnanie **0,00**



Podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
Celková fakturovaná suma: EUR 657,00



Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: **24/400/PO 1883/2010/11** Zo dňa: 05.01.2011

Meno a priezvisko konzultanta: **Doc. MUDr. Martin Hušan, CSc.**

Bydlisko: [REDACTED]

Odbornosť: **chirurgia**

Číslo zmluvy: 251/10.

Zo dňa: **4.1.2010**

Číslo účtu: **1161356459/0200**

Názov poskytovateľa: **Nemocnice s poliklinikami n.o., prevádzka ZZ Topoľčany**

Sídlo poskytovateľa: **Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany**

Miesto výkonu:

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia: **Štefan Ferenčík, [REDACTED]**

Miesto a dátum: **ABRAKAM 12.1.2011**

Podpis konzultanta: *Hušan*

Popis prác vykonaných konzultantom: **posúdenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v priebehu správneho konania.**

Prácu prevzal: **MUDr. Alžbeta Klimasová**

Dňa: **19.1.2011**

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: **(áno) - nie**

Výška odmeny: **100 €**

Slovom: **sto**

I. Vecné preskúmanie:

Vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad	Dátum:	Podpis:
MUDr. Eva Némethová	19.1.2011	<i>Némethová</i>

Formálne preskúmanie:

R/pobočky	Dátum:	Podpis:
PhDr. Beáta Áčová	19.1.2011	<i>Áčová</i>

Predbežná finančná kontrola:

R/pobočky	Dátum:	Podpis:
PhDr. Beáta Áčová	19.1.2011	<i>Áčová</i>

II. vyplňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

R/SE alebo R/ORF	Dátum:	Podpis:
Meno a priezvisko:		

Platobný príkaz

Uhradte EUR a zaúčtujte na farchu účtu **7000198055/8180**

Podpisy oprávnených zamestnancov podľa podpisového vzoru:

R/SE	Dátum:	Podpis:
R/ORF	Dátum:	Podpis:

Účtovací predpis faktúry: doklad:

MD Dal zaúčtovaný dňa: zaúčtoval: Schválil:

Meno a podpis:

Zadal na úhradu do ŠP: dňa: číslo bankového výpisu:..... Kontroloval:

Meno a podpis zamestnanca:

Povinné prílohy: 1) Objednávka na výkon odborných konzultačných činností (kópia)

201100395

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: **1159/400/PO 1808/10/10** Zo dňa: 15.12.2010

Meno a priezvisko konzultanta: MUDr. Kamil Koleják, PhD.

Bydlisko: [redacted]

Odbornosť: neurochirurgia

Číslo zmluvy: 52/10. Zo dňa:

Číslo účtu: 244924217210200

Názov poskytovateľa: FNŠP Nové Zámky

Sídlo poskytovateľa: Slovenská 11/A

Miesto výkonu:

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia: Peter Lukačka, [redacted]

Miesto a dátum: Nitra 27.12.2010

Podpis konzultanta: [signature]

Popis prác vykonaných konzultantom: vypracovanie odborného stanoviska konzultanta

Prácu prevzal: MUDr. Alžbeta Klimasová

Dňa: 18.12.2010

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: áno nie

Výška odmeny: 100 €

Slovom: sto

I. Vecné preskúmanie:

Vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad	Dátum:	Podpis:
MUDr. Alžbeta Klimasová	7. 1. 2011	[signature]

Formálne preskúmanie:

R/pobočky	Dátum:	Podpis:
PhDr. Beáta Áčová	7. 1. 2011	[signature]

Predbežná finančná kontrola:

R/pobočky	Dátum:	Podpis:
PhDr. Beáta Áčová	7. 1. 2011	[signature]

II. vyplňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

R/SE alebo R/ORF	Dátum:	Podpis:
Meno a priezvisko:		

Platobný príkaz

Uhradte EUR a zaúčtujte na ľarchu účtu **7000198055/8180**

Podpisy oprávnených zamestnancov podľa podpisového vzoru:

R/SE	Dátum:	Podpis:
R/ORF	Dátum:	Podpis:

Účtovací predpis faktúry: doklad:

MD Dal zaúčtovaný dňa: zaúčtoval: Schválil:
Meno a podpis:

Zadal na úhradu do ŠP: dňa: číslo bankového výpisu: Kontroloval:

Meno a podpis zamestnanca:

Povinné prílohy: 1) Objednávka na výkon odborných konzultačných činností (kópia)

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: 25 /400/PO 1791/2010/11

Zo dňa: 05.01.2011

Meno a priezvisko konzultanta: MUDr. Považan Milan

Bydlisko:

Odbornosť: gynekológia - pôrodnictvo

Číslo zmluvy: 257/10.

Zo dňa:

Číslo účtu:

40026 77785/7500

Názov poskytovateľa: FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica Komárno

Sídlo poskytovateľa: Mederčská 39, 945 01 Komárno

Miesto výkonu:

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia: Adela Žilinská,

Miesto a dátum:

17. 1. 2011

Podpis konzultanta:

Popis prác vykonaných konzultantom: posúdenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v priebehu správneho konania.

Prácu prevzal: MUDr. Alžbeta Klimasová

Dňa: 10. 1. 2011

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: áno - nie

Výška odmeny:

100 €

Slovom:

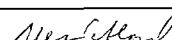
sto

I. Vecné preskúmanie:

Vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad

MUDr. Eva Némethová

Dátum: 10. 1. 2011

Podpis: **Formálne preskúmanie:**

R/pobočky

PhDr. Beáta Áčová


Dátum: 10. 1. 2011

Podpis: **Predbežná finančná kontrola:**

R/pobočky

PhDr. Beáta Áčová

Dátum: 10. 1. 2011

Podpis: **II. vyplňa sekcia ekonomiky****Prípustnosť finančnej operácie:**

R/SE alebo R/ORF

Meno a priezvisko:

Dátum:

Podpis:

Platobný príkaz

Uhradte EUR a zaúčtujte na farchu účtu 7000198055/8180

Podpisy oprávnených zamestnancov podľa podpisového vzoru:

R/SE

Dátum:

Podpis:

R/ORF

Dátum:

Podpis:

Účtovací predpis faktúry:

doklad:

MD Dal zaúčtovaný dňa: zaúčtoval:

Schválil:

Meno a podpis:

Zadal na úhradu do ŠP: dňa:

číslo bankového výpisu:.....

Kontroloval:

Meno a podpis zamestnanca:

Povinné prílohy: 1) Objednávka na výkon odborných konzultačných činností (kópia)

201100399

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: **07/400/PO 1883/2010/11** Zo dňa: 04.01.2011

Meno a priezvisko konzultanta: **MUDr. Gustáv Škodáček**

Bydlisko: [redacted]

Odbornosť: / chirurgia

Číslo zmluvy: 249/10.

Zo dňa: 4.1.2010
14.1.2011

Číslo účtu: 26240694/0900

Názov poskytovateľa: Nemocnice s poliklinikami n.o., prevádzka ZZ Topoľčany

Sídlo poskytovateľa: Pavlova 17, 955 20 Topoľčany

Miesto výkonu:

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia: Stanislav Knapek, [redacted]

Miesto a dátum: 14.1.2011

Podpis konzultanta: [signature]

Popis prác vykonaných konzultantom: posúdenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v priebehu správneho konania.

Prácu prevzal: MUDr. Alžbeta Klimasová [signature]

Dňa: 19.1.2011

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: (áno) - nie

Výška odmeny: 100 €

Slovom: sto

I. Vecné preskúmanie:

Vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad		
MUDr. Eva Némethová	Dátum: 19.1.2011	Podpis: [signature]

Formálne preskúmanie:

R/pobočky		
PhDr. Beáta Áčová	Dátum: 19.1.2011	Podpis: [signature]

Predbežná finančná kontrola:

R/pobočky		
PhDr. Beáta Áčová	Dátum: 19.1.2011	Podpis: [signature]

II. vyplňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

R/SE alebo R/ORF		
Meno a priezvisko:	Dátum:	Podpis:

Platobný príkaz

Uhradte EUR a zaúčtujte na ľarchu účtu **7000198055/8180**

Podpisy oprávnených zamestnancov podľa podpisového vzoru:

R/SE	Dátum:	Podpis:
R/ORF	Dátum:	Podpis:

Účtovací predpis faktúry: doklad:

MD Dal zaúčtovaný dňa: zaúčtoval: Schválil:

Zadal na úhradu do ŠP: dňa: číslo bankového výpisu: Kontroloval:

Meno a podpis zamestnanca:

Povinné prílohy: 1) Objednávka na výkon odborných konzultačných činností (kópia)

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: **22 /400/PO 1695/2010/11** Zo dňa: 05.01.2011

Meno a priezvisko konzultanta: **MUDr. Martin Hruboška, PhD.**

Bydlisko: **[REDACTED]**

Odbornosť: klinická imunológia a alergológia

Číslo zmluvy: 255/10.

Zo dňa: 5. 1. 2011

Číslo účtu: **3030150 601 / 3100**

Názov poskytovateľa: HAL – MED, s.r.o., MUDr. Edita Halmová

Sídlo poskytovateľa: Farská 10, 949 01 Nitra

Miesto výkonu:

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia: **[REDACTED]**

Miesto a dátum: **17.01.2011**

Podpis konzultanta:



Popis prác vykonaných konzultantom: posúdenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v priebehu správneho konania.

Prácu prevzal: MUDr. Alžbeta Klimasová

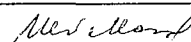
Dňa: **19. 1. 2011**

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: **áno - nie**

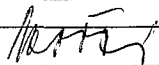
Výška odmeny: **100 €**

Slovom: **sto**

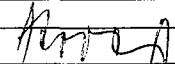
I. Vecné preskúmanie:

Vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad	Dátum:	Podpis:
MUDr. Eva Némethová	19.1.2011	

Formálne preskúmanie:

R/pobočky	Dátum:	Podpis:
PhDr. Beáta Ačová	19.1.2011	

Predbežná finančná kontrola:

R/pobočky	Dátum:	Podpis:
PhDr. Beáta Ačová	19.1.2011	

II. vyplňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

R/SE alebo R/ORF	Dátum:	Podpis:
Meno a priezvisko:		

Platobný príkaz

Uhradte EUR a zaúčtujte na farchu účtu **7000198055/8180**

Podpisy oprávnených zamestnancov podľa podpisového vzoru:

R/SE	Dátum:	Podpis:
R/ORF	Dátum:	Podpis:

Účtovací predpis faktúry: doklad:

MD Dal zaúčtovaný dňa: zaúčtoval: Schválil:

Meno a podpis:

Zadal na úhradu do ŠP: dňa: číslo bankového výpisu:..... Kontroloval:

Meno a podpis zamestnanca:

Povinné prílohy: 1) Objednávka na výkon odborných konzultačných činností (kópia)

20110039

Faktúra

Dodávateľ: Emil Grofčík Ing. [Redacted] [Redacted] Slovensko Tel.: [Redacted] Fax: [Redacted] Mobil: [Redacted] E-mail: [Redacted] DIČ: 1030921815		Faktúra číslo: 2011047 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2011047 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 307 96482 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021904456	
Účet: OTPB 5767235 5200		Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grosslingová 5 812 62 Bratislava Slovensko	
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 01.02.2011 Dátum splatnosti: 15.02.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.02.2011	
Konečný prijemca: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grosslingová 5 812 62 Bratislava Slovensko			

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
nájom 2/11	1.2. - 28.2.2011	1,00		2 717,00	0	2 717,00	2 717,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	2 717,00	0,00	2 717,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
Celkom:	2 717,00	0,00	2 717,00

Celkom k úhrade 2 717,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 2 717,00 €

Registrácia


 pečiatka, podpis dodávateľa

201100393

Daňový doklad č. 2P / 2011

MUDr. Pavol Gavaľa, PhD.
 [Redacted]
 [Redacted]
 DIČ: 1028773141

Peňažný ústav:
 Banka: SISp
 Pobočka: Nové Zámky
 Číslo účtu: 0240051990/0900

Faktúra č.:	2/2011	
Objednávka:		
Zadávateľ:	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
	Pobočka Nitra	
	Coboriho 2	
	94901 Nitra	
	IČO: 30 796 482	
	DIČ: 2021904456	
Dátum vystavenia	Variabilný symbol	Špecifický symbol
31.1.2011	22011	

Vec: Vyúčtovanie odmeny za poskytnutie odborných služieb
 Na základe zmluvy o poskytovaní odborných služieb č. 400/04/2010 vám fakturujem úhradu za vykonanie prehliadky mŕtvych za obdobie 31.01.2010 do 07.01.2011

Vykonanie prehliadky mŕtveho (1 x 9,80 €)	9,80 €
Náhrada za použitie vlastného vozidla (podľa priloženého zoznamu)	6,60 €
Obhliadka tela mimo zdravotníckeho zariadenia	3,20 €
K úhrade celkom	19,60 €

Prílohy:
 1x vyhlásenie lekára o spôsobe dopravy k prehliadke mŕtveho
 1 x Správa o prehliadke mŕtveho

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Pobočka Nitra
 Coboriho 2
 94901 Nitra
 IČO: 30 796 482
 DIČ: 2021904456

Gavaľa

MUDr. Pavol Gavaľa, PhD.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Pobočka Nitra

Dod.: 02-02-2011

Číslo: [Redacted]

Prílohy: [Redacted]

201100393

FAKTÚRA

Dodávateľ : VITA LONGA,s.r.o. č. 1590 925 84 Vlčany 1590	Č Í S L O : 20100060
IČO: 36291846 DIČ: 2022179808	Var. symbol : 20100060
Registrácia Obchodný register Okr.súdu Trnava oddiel:Sro 18387/T	Konšt.symbol: 0308
	Zmluva číslo:

Banka: Slovenská sporiteľňa Šala
Číslo účtu: 0202267176/0900

Konečný príjemca:	Odberateľ:
Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Úrad pre dohľad nad ZS Coboriho 2 949 01 Nitra
Dátum vystavenia: 31.01.2010	IČO: 30796482 DIČ: 2021904456
Dátum odoslania : 31.01.2010	Banka : Štátna pokladnica
Daňová povinnosť: 31.01.2010 (dod.tovaru, služby, platby)	Č. účtu: 7000198055/8180
Dátum splatnosti: 14.02.2010	

Názov	Cena [EUR]
-------	--------------

Fakturujem Vám za PM za obdobie január-december 2010

PM	8x 9,80 Eur	78,40
PM mimo zdrav.zar.	8x3,20 Eur	25,60
Doprava vlastná	8x3,30 Eur	26,40

Celkom k úhrade :

130,40 EUR
3928,43 Sk

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

Slovom : **Jednototridsať EUR 40cent**

Slovom : **Tritisíc deväťstodvadsaťosem Sk 43hal.**

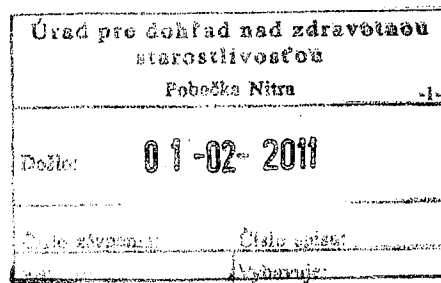
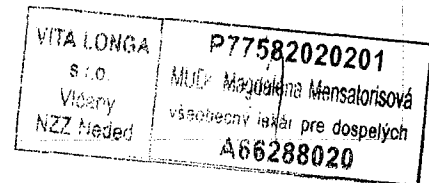
Za každý deň omeškania platby budeme

účtovať 0.05% z fakturovanej sumy

Dodávateľ nie je registrovaný ako platca DPH

Faktúru vystavil/-a: MUDr.Mensatorisová

Pečiatka a podpis :



Dodávateľ IČO: 11728809 Ján Molnár Pohrebný podnik Molnára Jána Dubová 6 940 01 Nové Zámky Prevádzka: Slovenská 26 Tel.: 035/6404417 Fax.: 035/6404417 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 34746636/0900 IBAN: DIČ: 1020415957 Stredisko: IČ DPH: SK 1020415957 SWIFT:		FAKTÚRA č. 2011025 Konštantný symbol: 0308						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2011025 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 30796482 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grösslingová 5 812 62 Bratislava Tel: Fax: DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 25.02.2010 Dátum vyhotovenia: 25.01.2011 Daňová povinnosť: 25.01.2011 Dátum dodania:						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Dobropisujeme Vám faktúru číslo 2010407:								
prevoz Ján Menčík -1,000 44,26 20,00 8,85 -53,11								
prevoz Peter Kajanovič -1,000 44,26 20,00 8,85 -53,11								
prevoz Patrícia Hanková -1,000 44,26 20,00 8,85 -53,11								
prevoz Jarmila Ružičková -1,000 44,26 20,00 8,85 -53,11								
prevoz František Papp -1,000 44,26 20,00 8,85 -53,11								
							Celkom	-265,55 EUR
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : -7 999,96 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00		0,00
				V sadzbe 20 %	-221,29	-44,26		-265,55
				Oslobodené	0,00			0,00
				Mimo DPH	0,00			0,00
				Celkom	-221,29	-44,26		-265,55 EUR
Vystavil:								

Dodávateľ IČO: 11728809 Ján Molnár Pohrebný podnik Molnára Jána Dubová 6 940 01 Nové Zámky Prevadzka: Slovenská 26 Tel.: 035/6404417 Fax.: 035/6404417 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 34746636/0900 IBAN: DIČ: 1020415957 Stredisko: IČ DPH: SK 1020415957 SWIFT:		FAKTÚRA č. 2010407 Konštantný symbol:																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2010407 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 30796482 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grösslingová 5 812 62 Bratislava Dátum: 27-12-2010 Tel: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																																									
Dátum splatnosti: 21.01.2011 Dátum vyhotovenia: 21.12.2010 Daňová povinnosť: 21.12.2010 Dátum dodania:		Číslo záznamu: Číslo sprisy: Prílohy: Vybavuje:																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zl'ava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Faktúrujeme Vám za prevoz pre zos.:</td> </tr> <tr> <td>Božena Bresťáková</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>Jarmila Ružičková</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>Jolana Hermanová</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>Vincent Dobai</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>Terézia Zborilová</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>Karol Cirok</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>Jozef Kanyicska</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>Andrej Vašek</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>Ivana Bartovičová</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>Patrícia Hanková</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>Peter Kajanovič</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>Ján Menčík</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>Dionýz Kováč</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>Michal Gusmický</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>Adam Krajčovič</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>František Papp</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,63</td> <td>19,00</td> <td>8,48</td> <td></td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom</td> <td></td> <td>849,76 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom	Faktúrujeme Vám za prevoz pre zos.:								Božena Bresťáková		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	Jarmila Ružičková		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	Jolana Hermanová		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	Vincent Dobai		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	Terézia Zborilová		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	Karol Cirok		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	Jozef Kanyicska		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	Andrej Vašek		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	Ivana Bartovičová		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	Patrícia Hanková		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	Peter Kajanovič		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	Ján Menčík		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	Dionýz Kováč		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	Michal Gusmický		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	Adam Krajčovič		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	František Papp		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11	Celkom							849,76 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom																																																																																																																																																				
Faktúrujeme Vám za prevoz pre zos.:																																																																																																																																																											
Božena Bresťáková		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
Jarmila Ružičková		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
Jolana Hermanová		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
Vincent Dobai		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
Terézia Zborilová		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
Karol Cirok		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
Jozef Kanyicska		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
Andrej Vašek		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
Ivana Bartovičová		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
Patrícia Hanková		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
Peter Kajanovič		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
Ján Menčík		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
Dionýz Kováč		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
Michal Gusmický		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
Adam Krajčovič		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
František Papp		1,000	44,63	19,00	8,48		53,11																																																																																																																																																				
Celkom							849,76 EUR																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 25 599,87 SKK</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>714,08</td> <td>135,68</td> <td>849,76</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 19 %</td> <td>714,08</td> <td>135,68</td> <td>849,76</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>714,08</td> <td>135,68</td> <td>849,76 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 25 599,87 SKK	0,00	0,00	0,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	714,08	135,68	849,76	V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00	V sadzbe 19 %	714,08	135,68	849,76	Oslobodené	0,00	0,00	0,00	Mimo DPH	0,00	0,00	0,00	Celkom	714,08	135,68	849,76 EUR																																																																																																																								
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																																																																								
Informatívna čiastka celkom : 25 599,87 SKK	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																								
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	714,08	135,68	849,76																																																																																																																																																								
V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																								
V sadzbe 19 %	714,08	135,68	849,76																																																																																																																																																								
Oslobodené	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																								
Mimo DPH	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																								
Celkom	714,08	135,68	849,76 EUR																																																																																																																																																								
Ján Molnár Pohrebný podnik Molnára Jána Dubová 6, 940 01 Nové Zámky Tel.: 0905 621 201, 0905 604 75 IČO: 117 28 809, IČ DPH: SK1020415957		Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava Nitra Dátum: 02-02-2011 Číslo záznamu: Číslo sprisy: Prílohy: Vybavuje:																																																																																																																																																									
Vystavil:																																																																																																																																																											