

Dodávateľ IČO: 11728809 Ján Molnár Pohrebný podnik Molnára Jána 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. 2011034 Konštantný symbol: 0308
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2011034 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 30796482 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grösslingová 5 812 62 Bratislava Tel: Fax: DIČ: IČ DPH:
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Dodlo: 10-02-2011 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Číslo zápisu: _____ Prílohy: _____ </div>	
Dátum splatnosti: 01.02.2011 Dátum vyhotovenia: 01.02.2011 Daňová povinnosť: 01.02.2011 Dátum dodania:	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Faktúrujeme Vám za prevoz pre zos.:							
Stanislav Lakatoš		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
Anna Duricová		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
Dionýza Grofova		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
Božena Mojžišová		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
Milan Kochlica		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
Ľuboš Matunák		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
Andrej Borsányi		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
Marian Hajdúch		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
Viktória Kóková		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
Attila Somogyi		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
Ján Binka		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
Vojtech Böhm		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
František Sloboda		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
Sofia Kotlárová		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
Rudolf Hajnovič		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
Ľudovít Pavlovič		1,000	44,26	20,00	8,85		53,11
Celkom							849,76 EUR

		Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 25 599,87 SKK	V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 20 %	708,13	141,63	849,76
	Oslobodené	0,00		0,00
	Mimo DPH	0,00		0,00
	Celkom	708,13	141,63	849,76 EUR

Ján Molnár
Pohrebný podnik Molnára Jána
 940 01 Nové Zámky
 Tel.: 0905 621 204, 0905 604 762
 IČO: 117 28 809, IČ DPH: SK1020415957

Vystavil:

FAKTÚRA

03022011

Ivan Kanovský - Cháron

A. Hlinku 23
955 01 TopoľčanyIČO : 30718571
DIČ : 1020444821
IČ DPH : SK1020444821

Účet 295846192/0200

Banka VÚB Topoľčany

Registrácia: 1672/2001 ŽO Topoľčany

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

03022011

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Úrad pre dohľad nad zdrav.starostlivosťou

Coboriho 2
949 01 Nitra

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Dňa: 09-02-2011	
Prílohy:	Prílohy:

Odberateľ :

Úrad pre dohľad nad zdrav.starostlivosťou

IČO :

Želova 2

DIČ :

829 24 Bratislava 25

IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia
7.2.2011Dátum dodania
tovaru / služby
30.1.2011Splatnosť
najneskôr do
9.3.2011

V zmysle zmluvy o preprave mŕtvych č. 1016/06/PM, Vám fakturujeme prevozy ľudských pozostatkov na pitvu z okresu Topoľčany do Nitry v mesiaci január 2011 podľa priložených potvrdení o preprave mŕtveho.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
	6		39,830	20%	238,980
Celková suma bez DPH >>>					238,98

Vyhotovil :

IVAN KANOVSKÝ
CHÁRON
955 01 TOPOĽČANY

Ivan Kanovský

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	238,98	47,80	286,78
Celková suma	238,98	47,80	286,78
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	238,98	47,80	286,78

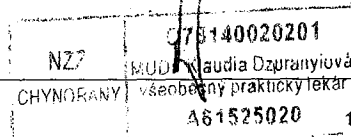
K úhrade :

286,78 EUR

Dvestoosemdesiatšesť EUR + 78/100

FAKTÚRA

Dodávateľ : MUDr. Dzuranyiová Klaudia [REDACTED]		Č í s l o : 20110009																										
IČO: 42018331 DIČ: 1045746471		Var. symbol: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou																										
Registrácia TSK/2006/03314/zdrav.-2		Konšt.symbol: 0308 Bratislava																										
		Zmluva číslo: 400/63/2006																										
Banka: ČSOB a.s.		Dodlo: 09-02-2011																										
Číslo účtu: 4003934595/7500		Číslo zápisu: [REDACTED]																										
Konečný príjemca:		Prílohy: [REDACTED]																										
Forma úhrady: Prevodný príkaz PP		Číslo spisu: [REDACTED]																										
Dátum vystavenia: 05.02.2011		Odberateľ:																										
Dátum odoslania: 05.02.2011		Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou																										
Daňová povinnosť: 31.01.2011 (dod.tovaru, služby, platby)		Želova 2																										
Dátum splatnosti: Podľa zmluvy		829 24 Bratislava																										
		IČO: 30796482 DIČ: 2021904456																										
		Banka : Štátna pokladnica																										
		Č. účtu: 7000198055/8180																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Cena [EUR]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Fakturuje Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:</td> </tr> <tr> <td>prehliadky mrtvych 10-12/2010</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>prehliadky mrtvych 9x 9,8</td> <td>88,20</td> </tr> <tr> <td>doprava 4x3,3</td> <td>13,20</td> </tr> <tr> <td>mimo zdr. zar. 6x3,2</td> <td>19,20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom k úhrade : 120,60 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk 3633,20 Sk</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Slovom : Jednostodvadsat EUR 60cent</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Slovom : Tritisíc šeststotridsattri Sk 20hal.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><?CrLf?></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Faktúru vystavil/ a: MUDr. DZURANYIOVA Klaudia</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pečiatka a podpis :</td> </tr> </tbody> </table>			Názov	Cena [EUR]	Fakturuje Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:		prehliadky mrtvych 10-12/2010	0,00	prehliadky mrtvych 9x 9,8	88,20	doprava 4x3,3	13,20	mimo zdr. zar. 6x3,2	19,20	Celkom k úhrade : 120,60 EUR		Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk 3633,20 Sk		Slovom : Jednostodvadsat EUR 60cent		Slovom : Tritisíc šeststotridsattri Sk 20hal.		<?CrLf?>		Faktúru vystavil/ a: MUDr. DZURANYIOVA Klaudia		Pečiatka a podpis :	
Názov	Cena [EUR]																											
Fakturuje Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:																												
prehliadky mrtvych 10-12/2010	0,00																											
prehliadky mrtvych 9x 9,8	88,20																											
doprava 4x3,3	13,20																											
mimo zdr. zar. 6x3,2	19,20																											
Celkom k úhrade : 120,60 EUR																												
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk 3633,20 Sk																												
Slovom : Jednostodvadsat EUR 60cent																												
Slovom : Tritisíc šeststotridsattri Sk 20hal.																												
<?CrLf?>																												
Faktúru vystavil/ a: MUDr. DZURANYIOVA Klaudia																												
Pečiatka a podpis :																												



MUDr. Eva Nevická

Peňažný ústav:

Banka: Tatra banka as.
Pobočka: NITRA
Číslo účtu: 2611744235/1100

Faktúra č. 17/2011	
Objednávka:	
Zadávatel':	
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Pobočka Nitra	
Coboriho 2	
94901 Nitra	
IČO: 30-796 482	
DIC: 2021904456	
Dátum vystavenia	Variabilný symbol
09.02.2011	12010
Specifický symbol	

Vec: Vyúčtovanie odmeny za poskytnutie odborných služieb

Na základe zmluvy o poskytovaní odborných služieb č.400/07/2010 vám fakturujem úhradu za vykonanie prehliadky mŕtvych za obdobie od 13.12.2010 do 04.02.2011

Vykonanie prehliadky mŕtveho v zdravotníckom zariadení (16 x 9,80 €)	156,80 €
Vykonanie prehliadky mŕtveho mimo zdravotníckeho zariadenia (1 x /9,80€+3,20€/)	13,00 €
Náhrada za použitie vlastného motorového vozidla do 25 km (1x3,30€)	3,30 €

K úhrade celkom	173,10 €
-----------------	----------

Prílohy:

- 17 x List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
- 1x správa o prehliadke mŕtveho
- 1x vyhlásenie lekára o spôsobe dopravy k prehliadke mŕtveho

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Pobočka Nitra	
Dobro: 09-02-2011	
Číslo zápisu:	Číslo správy:
Prílohy:	Vyhovuje:

<ul style="list-style-type: none"> úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SLaPA pracovisko Špitálska 6, Nitra 	<p>U12345028410</p> <p>MUDr. Eva Nevická</p> <p>súdny lekár</p> <p>A40919028 1</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

MUDr. Eva Nevická

Nmick

20110066

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

4/2010

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

2.2. 2011

Dátum splatnosti

2.3. 2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

VOKSBANK a.s.

Číslo účtu

4230117202/3100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

MUDr. MARGARETA KUKLOVSKÁ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 3785744 IČ DPH:

DIČ: 10406291

Registrácia:

Odberateľ

GDZS

ŽILKOVÁ 2

82924 BRATISLAVA

IČO

IČ DPH

DIČ

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Na základe ustanovej dohody Vám preukazujem
obdobie 4. kvartál 2010

obdobie účtového 2x 9,80
doprava 1x 3,30

1x 6,60

sumu zhrn. zúčtovania 19,70

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Nitra
Došlo: 10-02-2011
Číslo zápisu: _____
Prílohy: _____
Číslo: _____
Vyhovuje: _____

Faktúru
vystavil:

Podpis
a pečiatka

NZZ

N51919020201

MUDr. MARGARETA KUKLOVSKÁ

všeobecný lekár pre dospelých

A67315020

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	35,90

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

201100668

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

3/2010

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 37869749 IČ DPH:

Registrácia:

Odberateľ

IČO

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Na základe nutnosti služby Vám fakturujem za obdobie
3. kvetec 2010 oslodenie mlieka 2x 9,80
umuro zhrav. zviazanu 2x 3,20
doprava vlnym vreckom 2x 3,80

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Osllobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

32,60

Faktúru
vystavil :

NZZ

N51919020201

MUDr. Margareta Kuklovská
Sebecký lekár pre dospelých
1 A67315020 1

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

201100667

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

02/2010

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

2.2.2011

Dátum splatnosti

2.3.2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

VOLKSBANK a.s.

Číslo účtu

4230117 202 / 3100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

MUDr. MARGARETA KUKLOVSKÁ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 37869744 IČ DPH:

DIČ: 104 06295

Registrácia:

Odberateľ

MUDr.

ZÁTKOVA 2

829 29 BRATISLAVA

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Na základe zostavenej zmluvy Vám fakturujem za
 obdobia 2. kvartálu 2010 obstaranie eurá 2x 9,80
 doprava veľkým vozidlom 2x 3,30
 náklady zhrnutne 2x 3,20

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka

NZZ

N51919020201

MUDr. Margareta Kuklovská
všeobecný lekár pre dospelých

A67315020

1

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane % DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

32,60

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonoSPO®, ul. K cintorinu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

Faktúra č. 20110008

Dodávateľ: Poliklinika Štúrovo Jesenského 85 94301 Štúrovo IČO: 17336139 DIČ: 2021035225 IČ DPH: SK2021035225 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000306191 / 8180 Telefón: +421 367565102 Fax: +421 367565110 E-mail: ekonom@pksturovo.sk Zriaďovateľská listina 1- 4/2003, vydaná VÚC Nitra platná od 01.01.2003 dopravná činnosť - ŽO - 2003/04509/2/Fa - vydané OU		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20110008 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Coboriho č. 2 94901 Nitra Došlo: 10-02-2011 DIČ:		
IČO: IČ DPH: SK Dátum splatnosti: 9.3.2011 Dátum vyhotovenia: 9.2.2011 Dátum dodania: 31.1.2011		

Fakturujeme Vám prepravu lekára k obhliadke mŕtvol za 01/2011

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	183301DZS - preprava	214,000 Km	0,500000			107,00	

Obnos slovom :
jedenstosedem €

Celková suma bez DPH:	107,00 €
Suma DPH:	0,00 €
Celková suma:	107,00 €
K úhrade :	107,00 €

Faktúru vyhotovil:
-Kováčsová Hajnalka

Podpis a pečiatka

POLIKLINIKA
Jesenského 85
943 01 ŠTÚROVO
IČO:17336139 DIČ:2021035225
-2-

FAKTÚRA (DAŇOVÝ DOKLAD)

Dodávateľ: Nemocnice s poliklinikami n.o.
Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra
miesto prevádzkovania ZZ:
prevádzka-Pavlovova 17

Daňový dokl. číslo 841100004

955 20 Topoľčany
Slovenská republika

Konštantný symbol 0308
Objednávka číslo
Špecifický symbol

Č.úctu 7181081007/5600

Banka: Dexia b.SL

Topoľčany

IČ 45732205 DIČ 2022965747

IČ DPH SK2022965747

Odberateľ:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Pob. Nitra

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Pob. Nitra Coborího 2
Nitra
949 01 Nitra

Príjemca:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
Grosslingova 5
Bratislava
812 62

IČ 30796482 DIČ 2021904456

Registrácia: 1
Rozhodnutie Obvodného úradu v Nitre
č.VVS/NO-7/2010 zo dňa 05.02.2010

Dátum splatnosti 03.03.2011
Forma úhrady prevodným prík
Dátum vystavenia 03.02.2011
Deň zdan. plnenia 31.01.2011

Fakturujeme Vam:

Názov	Cena za jednotku	Množstvo MJ	Za predmet bez dane	Prirážky Zrážky	DPH %	DPH	Spolu
Prevoz lekárov k mŕtvemu 1/2011	0.414900	740.000	307.03	0.00	20.00	61.41	368.44
Spolu daňový doklad:			Základ 307.03		Sadzba 20.00%	DPH 61.41	SPOLU 368.44
Zaplatené zálohy v € :							0.00
K úhrade v € :							368.44

Vystavil: HELENA BILIKOVÁ

Nemocnice s poliklinikami n. o.
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra
miesto prevádzkovania ZZ:
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Pečiatka
a podpis

Dodávateľ

FAKTÚRA



Nemocnice s poliklinikami n.o.

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

IČO: 45732205 DIČ: 2022965747

IČ DPH: SK2022965747

Peňažný ústav: DEXIA banka Slovensko pobočka Levice

Číslo účtu: 7181087003/5600

Faktúra číslo

20110050

Cenová skupina

Konštantný symbol

0008

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

20110050

Katalógové číslo zákazníka

312

miesto prevádzky zz: SNP 19, 934 01 Levice

Príjemca

Úrad pre dohľad nad zdravotnou

Grosslingová 5

Bratislava 2

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starost.

Grosslingová 5

812 62 Bratislava 2

Úrad pre dohľad nad zdravotnou

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Úrad

Odberateľ (IČO) 30 795 482 (IČ DPH)
(DIČ)

Dodacie a platobné podmienky Bez dane

Deň splatnosti 06-03-2011

Forma úhrady PP

Deň vystavenia faktúry 04-02-2011

Dátum dodania (prijatia platby) 31-01-2011

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy č. 128/2010 o doprave lekárov na vykonávanie prehliadok.

Dohodnutá úhrada vo výške 0,50 EUR s DPH za 1 km jazdy dopravcu

Obdobie - Január/2011

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
41	DZS - na obhliadku mŕtveho	322 KM	0,50	161,00

K úhrade

161,00 EUR

Spolu

Nemocnice s poliklinikami n.o.
 Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
 miesto prevádzky zz
 korešpondenčná adresa
 SNP 19, 934 01 Levice 14

Počet príloh 0

Vyhotoval Horniaková Anna

Telefón 036-6379233

Fax 036-6227958

Pečiatka a podpis

20170066

ZDRAVOTRANZ - NDS s.r.o.

FAKTÚRA č. 11290004

Dodávateľ:

ZDRAVOTRANZ - NDS s.r.o.

Jasová 52

941 34 Jasová

IČO: 36550591

DIČ: 2021699867

Telefón: 035 6477143

Mobil: 0908159062

Fax: 035 6477143

E-mail: zdravotranz@zoznam.sk

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Pobočka Nitra	
Doslo:	10-02-2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Variabilný symbol:

11290004

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

30796482

DIČ:

IČ DPH:

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
ŽELOVÁ 2
829 24 BRATISLAVA**

Číslo účtu:

0242314782 0900

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

09.02.2011

Dátum splatnosti:

08.03.2011

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujeme Vám dopravnú zdravotnú službu za obdobie 01/2011 podľa dohodnutých podmienok, pri prevoze lekára na obhliadku mŕtvych. Najazdené 380 km v cene 190,- €

Celkom

190,00

SPOLU NA ÚHRADU

190,00

Vystavil:

Katarína Figurová

zdravotranz@zoznam.sk

V obchodnom registri v odd.Sro vlož.cis.13616/Nitra

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Prevzal:

Pečiatka : **ZDRAVOTRANZ - NDS, s.r.o.**

941 34 Jasová 52

IČO: 36 550 591

☎ 035/6477143

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 78

JURIGA
 spol. s r. o.

 DODÁVATEL:
JURIGA spol. s r. o.

 Gercenova 3
 Bratislava
 851 01

 IČDPH: : SK2020350915 IČO: 31344194
 DIČ : 2020350915
 Banka : Tatra banka, a. s.
 Účet : 2622020195/1100
 SWIFT : TATRSKBX

 Dátum dodania : 01.02.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 01.02.2011
 Dátum splatnosti : 03.03.2011
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031 63453032

Číslo obj. : HS/0098/2011/NR

DL : 78

K.symbol :

ODBERATEL:

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou
 starostlivosťou Želova 2
 829 24 Bratislava 25
 Slovensko**

TeL.:20856721

IČDPH : 30796482

IČO:30796482

DIČ: 2021904456

PREVÁDZKA:

Úrad pre dohľad nad zdrav. star.

Coborího 2

949 01 Nitra

 Úrad pre dohľad nad zdravotnou
 starostlivosťou

Pobočka Nitra

Došlo: - 7 - 02 - 2011

Číslo zápisnice:

Prílohy:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 4507/B

Prevádzka: Gercenova 2/A, 851 01 Bratislava, www.juriga.sk juriga@juriga.sk

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
24833 OB463080	Obálka B6 doručenia DVRs ODNedoposielat	2.000 tk	20	56.000	67.200	112.00
24843 OB242400	Obálka B4 X-dno hnedá taška	0.100 tk	20	70.000	84.000	7.00
22841 GN365401	Samol.blok 76x76mm žltý	50.000 ks	20	0.090	0.108	4.50
22891 GN567039	Samol.záložka 20x50mm 4x40ls farby	10.000 bal	20	1.000	1.200	10.00
27721	Lep.tyčinka 9g	20.000 ks	20	0.090	0.108	1.80
27743 HK240162	Lepidlo Gamafix 110g disperzné	10.000 ks	20	1.290	1.550	12.90
29681 ED170803	Tuha Edding 1708 Vario modrá(gél.pero)	20.000 ks	20	0.550	0.660	11.00
27831 SG101060	Korekčná páska 5mm 8m	15.000 ks	20	0.360	0.432	5.40
23185	Rýchloviazací ROCobyčelý PP farby	30.000 ks	20	0.090	0.110	2.70
23131 DO177100	Eurobal A4 závesný 30mic lesklý 100ks	2.000 bal	20	1.600	1.920	3.20

170.50

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list. Predajná doba: V pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	170.50	34.10	204.60
Celkom	170.50	34.10	204.60

Celkom k úhrade : 204.60 EUR

Slovom : dvestoštyri + 0.60

Počet balíkov: 0

Vystavil : Juriga Ján Ing.

Pečiatka a podpis

JURIGA spol. s r.o.
 851 01 BRATISLAVA
 Gercenova 3

2

 Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Pobočka Nitra
 Coborího 2
 949 01 Nitra
 - 7 FEB. 2011