201100313

FAKTÚRA

Číslo : 11120171

DODÁVATEĽ:

Kanex Slovakia,s.r.o.
Stara Vajnorska 3/A
Bratislava
831 04

Kanex SLOVAKIA

Spoločnosť je certifikovaná podľa normy ISO 9001

IČDPH : SK2020339233 IČO: 35683627
DIČ : 2020339233 HS : 01
Banka : **VÚB, a.s.**
Účet: : **1134761854/0200**

Dátum dodania :27-01-2011
Dátum vyhotovenia Fa. :27-01-2011
Dátum splatnosti :**26-02-2011**
Forma úhrady :PP

T/Fax : 02/49206611 02/49206622

Č.obj.: HS/0063/2011/SL BB **DL** :11180874
Č.op. :

ODBERATEĽ:

IČO :30769482 **DIČ** :2021904456 **IČDPH** :30769482

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Želllova 2
829 24 Bratislava 25

PREVÁDZKA: SLaPA pracovisko ÚDZS
nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I. Odd.: Sro , vložka č. 10375/B
Spoločnosť má priznané postavenie chránenej dielne/ chráneného pracoviska.

Č. karty	Názov	Počet	MJ	% DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0902-307	Biolit spray P 270 200 ml	2.0	ks	20	1.7960	2.1552	3.5920
0902-403	Bodro WC záves 40g	15.0	ks	20	0.2750	0.3300	4.1250
0902-295	Clin na OKNÁ fľaša 500 ml	2.0	ks	20	1.3600	1.6320	2.7200
0902-072	Domestos OCEÁN 750 ml	8.0	ks	20	2.2900	2.7480	18.3200
0909-018	Dávkovacia pumpa na t. mydlo Skinman	1.0	ks	20	4.0000	4.8000	4.0000
0902-086	Fixinela 500 ml	8.0	ks	20	1.1600	1.3920	9.2800
0911-002	Handra na podlahu YELLO 60x80 cm	2.0	ks	20	0.6000	0.7200	1.2000
0910-007	Hubka na riad / 10 ks	2.0	bal	20	0.3080	0.3696	0.6160
0905-006	Krém na ruky Ochranný 100 g	5.0	ks	20	0.4180	0.5016	2.0900
0906-005	Kôš na odpadky - vyklápací 15 l	1.0	ks	20	11.4700	13.7640	11.4700
0910-020	Lopatka + metlička PVC s gum.okrajom	1.0	ks	20	1.3700	1.6440	1.3700
0910-125	Mop NÁHRADA PROFI mokr. čistenie	2.0	ks	20	7.6300	9.1560	15.2600
0910-084	Mop PROFI na podlahu univerzálny	1.0	ks	20	14.3600	17.2320	14.3600
0903-015	Mydlo tek. Mikano ANTIBAKTERIÁL 5 l	1.0	ks	20	8.0700	9.6840	8.0700
0903-072	Mydlo tekuté 5 l	1.0	ks	20	3.1500	3.7800	3.1500
0903-084	Mydlo toal. ELLA 100 g	20.0	ks	20	0.1540	0.1848	3.0800
0902-206	Okena BLESK 500 ml	2.0	ks	20	0.4510	0.5412	0.9020
0904-078	Osviežovač vzduchu BRAIT 300 ml	15.0	ks	20	0.0500	0.0600	0.7500
0902-567	Power plus prášok 500 g	3.0	ks	20	0.3920	0.4704	1.1760
0902-245	Power plus sifón 500 g	3.0	ks	20	0.8390	1.0068	2.5170
0902-170	Power saponát na riad 1l	20.0	ks	20	0.4390	0.5268	8.7800
0902-289	Power saponát na riad 500 ml	8.0	ks	20	0.6490	0.7788	5.1920
0911-013	Prachovka PLIENKOVÁ BIELA 45x35 cm	5.0	ks	20	0.3190	0.3828	1.5950
0911-010	Prachovka UNIVERZÁLNA / 3 ks	2.0	bal	20	0.6000	0.7200	1.2000
0903-063	Sieťka na mydlo	3.0	ks	20	0.2420	0.2904	0.7260
0902-028	Super dez 1 l	8.0	ks	20	0.6490	0.7788	5.1920

SunSoft © 2011

Číslo karty	Názov	Počet	MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0907-018	Sáčky MIKR 20x30/50 rolka 6 mic	2.0	rol	20	0.1250	0.1500	0.2500
0907-037	Sáčky na smeti 50x60/25 PE	10.0	rol	20	0.0100	0.0120	0.1000
0908-078	Toal. papier 1-vr.400ú TOP 50 m	80.0	ks	20	0.0600	0.0720	4.8000
0908-166	Toal. papier 2-vr.200ú H SKY MOD / 4	4.0	bal	20	1.0800	1.2960	4.3200
0911-053	Uterák FROTÉ 400g 50x100 cm	3.0	ks	20	2.6100	3.1320	7.8300
0911-061	Utierka ŠVÉDSKA 30x35 205 g	2.0	ks	20	0.5800	0.6960	1.1600
0908-152	Utierky pap. v rolke 2 vr. BIGSOFT/2	6.0	bal	20	1.2000	1.4400	7.2000
0907-075	Vrece 70x110/25 40 mic MOD	4.0	rol	20	2.1000	2.5200	8.4000
0907-128	Vrece PVC 80x150 ČIERNE	40.0	ks	20	0.4100	0.4920	16.4000
0910-070	Zmeták 40cm+rúčka DREVENÁ	1.0	ks	20	5.8100	6.9720	5.8100
							187.00

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20	187.00	37.40	224.40
Celkom	187.00	37.40	224.40

Celkom k úhrade : 224.40 EUR

Konverzný kurz: 30.126 Spolu: 6 760.27 SK

Slovom : dvestodvadsaťštyri + 0.40

Hmotnosť: 0.00

Vystavil : Jánošová S.

Podiel služieb pracovníkmi so zdravotným postihnutím tvorí 5,63% z fakturačného obratu.

Kanex SLOVAKIA

Kanex Slovakia, s.r.o.
Stará Vajnorská 3/A
831 04 Bratislava
IČO: 35 583 627
IČ DPH: SK 20 20 33 92 33

Pečiatka a podpis

2011 00317

FAKTÚRA
DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo objednávky/zmluvy:		Číslo faktúry:
ZoD		20110125
Dátum objednávky/ zmluvy:		Konštantný symbol:
1.10.2010		0308
Dátum dodania služby:	Dátum vystavenia:	Dátum splatnosti:
26.1.2011	27.1.2011	26.2.2011

Dodávateľ:	Odberateľ:
ENVICONSULT spol. s r.o. Závodská cesta 4 011 52 Žilina	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želllova 2 829 24 Bratislava 25 Pracovisko: Ľ. Svobodu 1, Banská Bystrica
IČO: 31604528 DIČ: 2020446142 IČ DPH: SK2020446142	IČO: 30796482 DIČ: 2021904456

Peňažný účet dodávateľa:	Číslo účtu:	Forma úhrady:
VÚB, a.s.	2522827557/0200	PP

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka č. 1815/L

Označenie dodávky	Sadzba DPH	Cena v EUR bez DPH
Fakturujeme Vám za práce vykonané v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb:		
➢ zneškodnenie 34 kg odpadu k.č. 18 01 03 (cena za zneškodnenie odpadu 1,06 EUR/1 kg)	20 %	36,04
➢ zneškodnenie 0 kg odpadu k.č. 18 01 02 (cena za zneškodnenie odpadu 1,06 EUR/1 kg)		0,00
➢ manipulačný poplatok za zneškodnenie odpadu do 50 kg		15,00
➢ **Spolu:**		**51,04**

DPH 20 %:	**10,21**
Celková suma na úhradu v EUR:	**61,25**

Vystavil: M. Veveričíková

Pečiatka a podpis: ENVICONSULT spol. s r.o. Závodská cesta 4 011 52 ŽILINA

2011100320

CHROMSERVIS

Faktura Číslo: 2110011

Dodavatel	IČ: 45515930	DIČ: 2023022540	Odběratel	IČ: 30796482	DIČ: 2021904456
	Chromservis SK s.r.o.			**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so sídlom v Bratislave**	
	Nobelova 34			Žellova 2	
SK - 831 02	Bratislava		SK - 829 24	Bratislava 25	

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2, 829 24 Bratislava -1-
Došlo: 21 -01- 2011
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Příjemce	**Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko UDZS**	**Dodací a platební podmínky**	
	nám. L.Svobodu 1	Datum vystavení:	19.1.2011
SK - 974 01	Banská Bystrica	Datum UZP:	**17.1.2011**
IČ:	DIČ:	Datum splatnosti:	**19.1.2011**
Číslo objednávky:	SL/0045/2011/BB	Způsob platby:	Bankovním převodem
Smlouva č.		Konstantní symbol:	
Způsob dopravy:	Poštou - Profi balík	Účet:	4011084199/0300
Forma objednávky:	E-mailem		
Zakázku podal :	Budínska		

4500 ✓ OPRAVIL: 31.01.2011 OK PO REZ. DOHADZE

Zakázka: FT/2011/7 Strana: 1/1

Katalog.číslo	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto
99	Expedičné náklady-obchodný balík	1,00 -	10,79	20	10,79 EUR
NP0BALNÉ	Balné	1,00 -	1,00	20	1,00 EUR
Dodací list: FT/2011/10					
C4000-92	Sada, šroub. vialky/víčka, DP, č/m, PTFE/sil., 100ks	1,00 bal	29,85	20	29,85 EUR

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 20%	20	41,64	8,33	49,97 EUR
Celkem		**41,64**	**8,33**	**49,97 EUR**

Zaplaceno	**0,00 EUR**
Celkem k úhradě	**49,97 EUR**

Chromservis SK s.r.o.
Nobelova 34
836 03 Bratislava
DIČ: 2023022540, IČO: 45515930

Datum:
Vystavil: Beková Ingrid
Tel.: +420 274 021 210 E-mail: i.bekova@chromservis.cz

Datum:
Převzal:

Spoločnost je zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo 64596/B.