

Variabilný symbol : 2010108  
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2010/108

<b>Dodávateľ :</b>  <b>MUDr. Kuniaková Mária</b> <b>Sempervivum, s.r.o.</b> <b>č. 126</b> <b>Kordíky</b> <b>976 34</b> IČO: 44397488 DIČ: 2022681694 IČ DPH: SK2022681694	<b>Odberateľ :</b> 221100711  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostli pobočka Banská Bystrica Wolkerova 34 Banská Bystrica 974 04 IČO: 30796482      DIČ: 2021904456 IČ DPH:
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Banská Bystrica  číslo účtu: 2512115951/0200	<b>Dodacie a platobné podmienky :</b>  Dátum vyhotovenia faktúry : 31.12.2010 Dátum dodania služby/tovaru : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 31.01.2011

Povolenie vydané na základe Rozhodnutia č.6098/2008/ODDZ VÚC BBSK Banská Bystrica zo dňa: 8.10.2008.

Na základe uzatvorenej zmluvy fakturujem Vám vykonávanie prehliadok mŕtvych za obdobie 4. štvrtroka 2010 podľa priložených dokladov nasledovne:

október 2010:	obhliadky	42		
	príplatok	27		
	náhrada za dopravu	3		
november	obhliadky	27		
	príplatok	15		
	náhrada za dopravu	1		
december	obhliadky	45		
	príplatok	33		
	náhrada za dopravu	1		
Spolu	obhliadky	114	x 9,80	= 1117.20
	príplatok	75	x 3,20	= 240.00
	náhrada dopr	5	x 3,30	= 16.50
-----				
Spolu na úhradu :				1373.70 EUR

Pečiatka a podpis P76097174204 Platca DPH

MUDr. Mária Kuniaková  
všeobecný lekár pre dospelých  
70619020

**K ÚHRADE CELKOM : 1373.70 EUR**

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

**Celková suma v SKK : 41384.09 SKK**

01100579

FAKTÚRA  
č. 0101/2011

Dodávateľ: MUDr. Ošustová Miriam  
SNP 239/9  
96231 Sliač

Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou  
starostlivosťou  
Wolkerova 34  
974 04 Banská Bystrica

IČO: 37959557

IČO: 30796482

DIČ: 1073957082

DIČ: 2021904456

IČDPH:

IČDPH:

Názov banky: Sl.sporiteľňa a.s.Bratislava,pobočka

Názov banky:

Číslo účtu: 0402563164/0900

Číslo účtu: /

Regist.: BBSK č.1123/2005

Dátum splatnosti:

Dátum vystavenia: 10.01.2011

Dátum dodania: 30.04.2010

Číslo zmluvy:

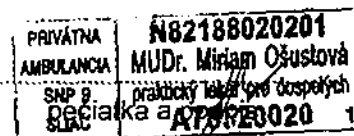
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní a úhrade zdrav. starostlivosti Vám fakturujeme náklady za ošetrovanie Vašich pacientov za obdobie: 01.10.2010 - 31.12.2010

Obhliadka mŕtveho tela mimo ZZ bez dopravy	1,00	*	13,00	=	13,00
Obhliadka mŕtveho tela v ZZ bez dopravy	2,00	*	9,80	=	19,60
Obhliadka mŕtveho tela v ZZ s dopravou lekára	2,00	*	13,10	=	26,20

Spolu k úhrade:

58,80 EUR



20/100532

Variabilný symbol: 2010154

Konštatný symbol: 0308

Faktúra : 2010/154

Dodávateľ:

Odberateľ:

**LEKRO, s.r.o.**  
Hrnčiarske Zalužany 151  
Hrnčiarske Zalužany  
980 12

**Úrad pre dohľad nad zdrav. starostl.**  
Groslingova 5  
Bratislava  
812 62

IČO: 36688860  
DIČ: 2022263111

IČO: 30796482  
DIČ: 2021904456

Bankové spojenie:  
Tatra banka a.s.  
Číslo účtu:  
2620036708/1100

Dodacie a platobné podmienky:  
Dátum vyhotovenia faktúry: 21.01.2011  
Dátum dodania služby/tovaru: 21.01.2011  
Dátum splatnosti: 21.02.2011  
Forma úhrady: prevodom

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro vo vložke č. 12188/S

Na základe zmluvy o poskytovaní odborných služieb č. 600/16/2010 Vám fakturujem za obdobie od 1.10.2010 do 31.12.2010 sumu 4 x 9,80 Eur + 4 x 3,20 Eur, spolu 39,00Eur, vid prílohy.

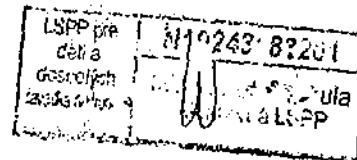
Nie som platcom DPH.

**K úhrade celkom: 52,00 Eur**

**LEKRO, s.r.o.**  
980 12 Hrnčiarske Zalužany 151  
IČO: 36688860  
DIČ: 2022263111

201100539  
FAKTÚRA

Dodávateľ : <b>LSPP pre deti a dosp.</b> <b>Osioboditeľov 59/699</b> <b>Zavádka nad Hronom</b>		Č Í S L O : 20100173
IČO: 36038016 DIČ: 2021541687		Var. symbol : 20100173
Registrácia		Konšt.symbol: 0308
Banka: VUB-Brezno		Zmluva číslo:
Číslo účtu: 1351681553 /0200		
Konečný príjemca:	Odberateľ:	
Forma úhrady:	Úrad pre dohľad nad zdrav. star.	
Prevodný príkaz PP	Želova 2	
Dátum vystavenia: 25.01.2011	829 24 Bratislava 25	
Dátum odoslania : 25.01.2011	IČO: 30796482 DIČ:	
Daňová povinnosť: 31.12.2010 (dod.tovaru, služby, platby)	Banka : Statna pokladnica	
Dátum splatnosti: 25.02.2011	Č. účtu: 7000198055/8180	
Názov	Cena [ EUR ]	
Fakturuje Vám za vykonané obhliadky mrtvych v mesiaci 12/2010:		
počet obhliadok 7 x 9,80		68,60
príplatok 7 x 3,20		22,40
Celkom k úhrade :		91,00 EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk		2741,47 Sk
Slovom : Deväťdesiatjeden EUR Ocent		
Slovom : Dvetisíc sedemstoštyridsatjeden Sk 47hal.		
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.01% z fakturovanej sumy		
Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH		
Faktúru vystavil/-a: MUDr. KUKULA Peter		



Pečiatka a podpis :

201100177



IČO 31363466  
DIČ 2020333535  
IČ DPH SK2020333535

**FAKTÚRA**  
číslo: 11026

K.S: 0008      V.S: 11026

RiN, s.r.o.  
Mierová 222  
821 05 Bratislava

Banka: VÚB Bratislava mesto  
Č.účtu/kód: 1254445012/0200

Reg.: OR OS BA I / 6207/B a  
OU OZS BA II / 1743/99

Odberateľ: (IČO) 30796482

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

IČ DPH:  
DIČ: 2021904456

Dátum splatnosti: 24.02.2011  
Forma úhrady: pp  
Dátum vystavenia: 25.01.2011  
Daňová povinnosť: 19.01.2011

HZ-objednávka zo dňa:  
HS/0006/2011/BB/04.01.2011

Fakturuje Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Xero papier Office A4 80g	bal	3,74	150,00	20%	561,00
Xero papier Office A3 80g	bal	7,48	15,00	20%	112,20

Za celkovú cenu s DPH      673,20    +    134,64    =    807,84

\*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK    Informatívne celkom: 24336,99 SKK\*

**R I N s.r.o.**  
Mierová 222  
821 05 BRATISLAVA

Nedodržaním doby splatnosti Vám budeme nútení účtovať penále vo výške 0.5% z celkovej čiastky za každý deň oneskorenia platby.  
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
Tovar a faktúru prevzal:

72.07.11 106.1400  
19.1.2011

Vystavil: Kadnárová  
Tel.:02/4341 3567    Fax:02/4341 3568    Mobil:0905 601 457

Tlačené na papieri RICOH

-----  
\* Slovenská republika  
\* Bratislava  
\* Wolkerova 32  
\* Bratislava



IČO: 35755989  
 IČ DPH: SK2020204120  
 DIČ: 2020204120  
 Lipová 3  
 900 81 Šenkvice

**LASER servis, spol. s r.o.**

OR: Okresný súd Bratislava I, v.l.č.: 18150/B odd.: Sro

dátum dodania: **26.01.2011** int.č.objed: 2011200464  
 dátum vystavenia: **26.01.2011** objednávka: HS/1257/2010/BB  
 dátum splatnosti: **26.02.2011** forma úhrady: Prevodom

poštová adresa: tel./fax: 033 6403839 / 033 6405570

**LASER servis spol. s r.o.**

Na Bielenisku 4  
 902 01 Pezinok

Faktúra slúži aj ako dodací list.

prevádzka: Laser servis s.r.o.  
 Na Bielenisku 4  
 902 01 Pezinok

**FAKTÚRA: 2011100535**

variab.sym.: **2011100535**

Banka: 2627400461/1100

Tatrabanka a.s., Moyzesova 1, 90201 Pezinok,

*20110521*  
 swift: TATRSKBX

poštová adresa:

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**

Želova 2

829 24 Bratislava 25

tel.: 048/2852613

odberateľ:

zákaznícke číslo:

3179

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**

Želova 2, 829 24 Bratislava 25,

IČO: 30796482

DIČ: 2021904456

prevádzka: pobočka Banská Bystrica  
 Wolkerova 34  
 97404 Banská Bystrica

kód popisu	množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
Q7553AK HP LJ 2015 /n/d/dtn (Q7553A) komp.	1,000	Ks	20,00	20	20,00
Q2612AK HP 1010,1012,1015 (Q2612A) kompatibil toner	5,000	Ks	10,70	20	53,50
CE505XK HP CE505X toner komp.	2,000	Ks	24,00	20	48,00
0384B002K Canon C-EXV 14 toner komp.	5,000	Ks	18,50	20	92,50
Dodacie listy : 2011900762					

DPH 20 % 42,80 EUR

Základ pre DPH 20 % 214,00 EUR

Spolu

256,80 EUR

**K úhrade**

**256,80 EUR**

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tovar zostáva do úplného uhradenia faktúry majetkom LASER servis, V prípade neuhradenia pohľadávky do 10 dní po splatnosti, účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

Prevzal: *[Signature]* 29.1.2011

Odovzdal:

Vystavil:

Ľuboš Nižňan

Adresa prevádzky: Pobočka Banská Bystrica

Č.O.P. Wolkerova 34

97404 Banská Bystrica

Podpis:



2011100535

info@laserservis.sk

**FAKTÚRA**

20110127

Číslo : **11120170**

DODÁVATEĽ:  
**Kanex Slovakia, s.r.o.**  
 Stará Vajnorská 3/A  
 Bratislava  
 831 04



Spoločnosť je certifikovaná  
 podľa normy ISO 9001

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

Č.obj. : HS/0062/2011/BB

DL : 11180873

Č.op. :

ODBERATEĽ:

IČO : 30769482

DIČ 2021904456

IČDPH : 30769482

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

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

PREVÁDZKA: ÚDZS pobočka Banská Bystrica  
 Wolkerova 34  
 974 04 Banská Bystrica

p.Lacko  
 048/ 472 98 02

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
0903-072	Mýdlo tekuté 3 l	1.0	ks	20	3.1500	3.7800	3.1500
0908-023	Obrúsky 2 vr. 33x33 blele /50 ks	20.0	bal	20	0.6400	0.7680	12.8000
0904-078	Osviežovač vzduchu BRAIT 300 ml	3.0	ks	20	0.0500	0.0600	0.1500
0902-170	Power saponát na riad 1l	2.0	ks	20	0.4390	0.5268	0.8780
0907-038	Sáčky na smeti 63x73/10 zaťah.	2.0	roľ	20	0.7300	0.8760	1.4600
0908-06R	Toal. papier 2-vr.JUMBO BIE 19	60.0	ks	20	1.4600	1.7520	87.6000

**106.03**

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20	106.04	21.21	127.25
Celkom	106.04	21.21	127.25

**Celkom k úhrade : 127.25 EUR**

Konverzný kurz: 30.126 Spolu: 3 833.53 SK

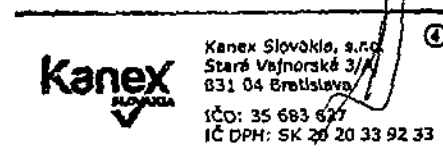
**Slovom : stodvadsaťsedem + 0.25**

PLETYL: W.G. Lacko  
 31.1.2011

Hmotnosť: 0.00

Vystavil : Jánošová S.

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



Pečiatka a podpis

201100521

**DAŇOVÝ DOKLAD**

**FAKTÚRA Č.**

**01/2011**



IČO: 37058941  
IČZ DPH: SK1020607786  
Banka: Istrobanka, a.s. Zvolen  
Č. účtu: 4007959562/7500

Ján Hanuska - Pohrebništvo  
Kuzmányho nabr, 32  
96001 Zvolen

*Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Zvolen, pod por. č. 205/2000, koncesná listina č. 2000/O1889 zo dňa 15.12.1999.*

Dátum zdaniteľného plnenia:

ÚDZS  
Želova 2  
Bratislava 25 829 24  
MUDr. Ján Gajdoš

Dátum vystavenia: 1.2.2011

Dátum splatnosti: podľa zmluvy

Forma úhrady: BP

Na základe zmluvy č. 1141/06/PM na prepravu mŕtvych na súdno-patologické oddelenie v Banskej Bystrici Vám fakturujeme prevoz zos.

1, Daniel Oláh	dňa: 5.1.2011	86,90,-EUR.
2, Marta Viktorová	dňa: 7.1.2011	86,90,-EUR.
3, Ján Fekiač	dňa: 13.1.2011	86,90,-EUR.
4, Emil Kucbeľ	dňa: 13.1.2011	86,90,-EUR.
5, plody/ matka Iveta Mičudová/	dňa: 14.1.2011	86,90,-EUR.
6, Jozef Beneš	dňa: 17.1.2011	86,90,-EUR.
7, JUDr. Peter Mlynár	dňa: 18.1.2011	86,90,-EUR.
8, plody/matky Katarína Valašíková/	dňa: 20.1.2011	86,90,-EUR.
9, Pavel Bíreš	dňa: 24.1.2011	86,90,-EUR.
10, Mária Bablcová	dňa: 24.1.2011	86,90,-EUR.
11, Mutúš Jaloviar	dňa: 25.1.2011	86,90,-EUR.
12, Peter Gregáň	dňa: 27.1.2011	86,90,-EUR.
13, Jozef Ištoňa	dňa: 28.1.2011	86,90,-EUR.
14, Mária Meriová	dňa: 31.1.2011	86,90,-EUR.

**Celková faktúrovaná suma: 1.216,60 EUR**

Pečiatka a podpis:

Faktúru vystavil:

Vo Zvolene dňa: 1.2.2011

Ján Hanuska  
**POHREBNÍCTVO**  
Kuzmányho nabr. 32, 960 01 ZVOLEN  
Tel.: 045/5333 268  
IČO: 37 058 941, IČZ DPH: SK1020607786



**Dodávateľ :**  
KOREMA, a.s.

**Faktúra číslo :**

**20110071**

Pajštúnka 1  
851 02 Bratislava 5  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 35838809 DIČ: 2021672994  
IČ DPH: SK2021672994  
Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č.: 4473/B

Banka : Tatra banka, a.s.  
SWIFT :  
Tel.: 0903 310 248  
Faktúru vyhotovil : Reváková Michaela

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

*201100539*

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**

Wolkerova 34  
974 04 Banská Bystrica

**Odberateľ :**

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Wolkerova 34  
974 04 Banská Bystrica  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 30796482 DIČ: 2021904456  
IČ DPH:

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Doznanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.02.2011	01.02.2011	15.02.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2622734569/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 4 524,44		
Variačný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20110071	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory**

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		Nájom Banská Bystrica - 02/2011	1,00	ks	2 741,52	2 741,52	0	2 741,52	0,00	2 741,52
2		Služby Banská Bystrica - 02/2011	1,00	ka	1 485,77	1 782,92	20	1 485,77	297,15	1 782,92

Základ pre DPH 20 % : 1 485,77  
DPH 20 % : 297,15  
Oslobodené od DPH : 2 741,52

Celková suma s DPH	4 524,44
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>4 524,44</b>

Podpis a pečiatka :

KOREMA, a.s.  
Pajštúnka 1, 851 02 Bratislava  
IČO: 35838809  
DIČ: SK2021672994  
IČ DPH: SK2021672994  
-2-

## Bytové hospodárstvo, s.r.o.

20100575  
FAKTÚRA č.110100086

Dodávateľ:

Variabilný symbol:

110100086

Bytové hospodárstvo, s.r.o.

Konštantný symbol:

0308

Terézie Vansovej 1231

Objednávka č.:

zo dňa:

050 01 Revúca 1

Odberateľ:

IČO:

30796482

IČO: 31674020

DIČ:

2021904456

DIČ: 2020500097

IČ DPH:

IČ DPH: SK2020500097

Úrad pre dohľad nad zdravot. starostlivosťou

Telefón: 058/4422650,4421421

Pobočka Banská Bystrica

Fax: 058/4421925

Wolkerova 34

974 04 Banská Bystrica

Číslo účtu:

0510823023 0900

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

27.01.2011

Dátum splatnosti:

24.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

27.01.2011

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám :prevoz na pitvu.

1

105,85

88,21 20%

17,64

105,85

Súčet položiek

88,21

17,64

105,85

**SPOLU NA ÚHRADU****105,85**

Celkom v Sk k 31.12.2008 : 3~959,00

K likvidácii v Sk k 31.12.2008 : 3~959,00

Vystavil:

Janka Novotníková

Dátum účtovného prípadu:27.01.2011

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
88,21	311100	602160	190		
17,64	311100	343540	190		

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro vložka č. 4211/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

88,21 20%

0,00

17,64

0,00

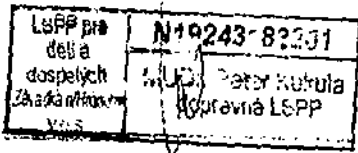
105,85

Prevzal:

Pečiatka :

20100174

## FAKTÚRA

Dodávateľ : <b>LSPP pre deti a dosp. Osloboditeľov 59/699 Zavadzka nad Hronom</b> IČO: <b>36038016</b> DIČ: <b>2021541687</b> Registrácia		Č Í S L O : <b>20100174</b> Var. symbol : <b>20100174</b> Konšt.symbol: <b>0308</b> Zmluva číslo:	
Banka: <b>VUB-Brezno</b> Číslo účtu: <b>1351881553 /0200</b>			
Konečný príjemca:  Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz PP</b>		Odborateľ: <b>Úrad pre dohľad nad zdrav. star. Želova 2 829 24 Bratislava 25</b>	
Dátum vystavenia: <b>25.01.2011</b> Dátum odoslania : <b>25.01.2011</b> Daňová povinnosť: <b>31.12.2010</b> (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: <b>25.02.2011</b>		IČO: <b>30796482</b> DIČ:  Banka : <b>Statna pokladnica</b> Č. účtu: <b>7000198055/8180</b>	
Názov		Cena [ EUR ]	
Faktúrujeme Vám za dopravu pri vykonávaní obhliadok mŕtvych v mesiaci 12/2010:			
počet km 94 x 0,50		<b>47,00</b>	
		Celkom k úhrade : <b>47,00 EUR</b>	
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk		<b>1415,92 Sk</b>	
Slovom : Štyridsaťsedem EUR Ocent			
Slovom : Jedentisíc štyristopätnásť Sk 92na1.			
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.01% z fakturovanej sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcia DPH Faktúru vystavil/-a: MUDr. KUKULA Peter			
			

Pečiatka a podpis :

Variabilný symbol : 201032  
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2010/32

<b>Dodávateľ :</b>	<b>Odberateľ :</b> 201100541
<b>MUDr. Šušková Darina, s.r.o</b> <b>Amb. všeobec. lekára pre dosp.</b> <b>Š.Moysesova 440/52</b> <b>Žiar nad Hronom</b> <b>965 01</b> IČO: 45533059 DIČ: 2023023266 IČ DPH:	Úrad pre dohľad nad zdrav.starostlivosťou pobočka Banská Bystrica Wolkerova 34 Banská Bystrica 974 04 IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:
Bankové spojenie : <i>Slovenská sporiteľňa</i> <i>pob. Žiar n. Hronom</i>  číslo účtu : <i>0412887795/0900</i>	<b>Dodacie a platobné podmienky :</b>  Dátum vyhotovenia faktúry : 31.12.2010 Dátum dodania služby/tovaru : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 26.02.2011

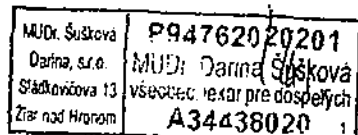
Na základe rozhodnutia č.6810/2010/ODDZ BBSK Banská Bystrica,  
□zo dňa 17.5.2010

Fakturujem Vám náklady za vykonanie prehliadok mŕtveho tela v IV/Q r.2010  
v sume 32,60 Eur

1. Prehliadka mŕtveho tela, pani Rošková Anna, 9,80 Eur+ prehliadka mimo zdravotníckeho zariadenia 3,30+náhrada za dopravu 13 km -3,30 Eu, spolu 16,30Eur
  2. Prehliadka mŕtveho tela, pani Kalmanová Anna. 9,80 Eur+prehliadka mimo zdravotníckeho zariadenia 3,30 Eur+náhrada za dopravu 6 km-3,30 Eur, spolu 16,30 Eur.
- Spolu 2x16,30 = 32,60 Eur.

Pečiatka a podpis :

Neplata DPH



**K ÚHRADE CELKOM : 32,60 Eur EUR**

**Celková suma v SKK : 982.11 SKK**

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK