

20110544

Dodávateľ Štefan Ridzoň, SPS - UNITAS, súkromný podnik služieb Prevádzka: Kraskova 179, Hnúšťa Kraskova 179 981 01 Hnúšťa SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17854750 DIČ: 1020592320 IČ DPH: SK1020592320 Vystavil Odberateľ Úrad pre dohľad nad zdravot.starostl. Wolkerova 34 974 04 Banská Bystrica IČO: 30796482 DIČ: 2021904456	Faktúra č.	11/2010
	Objednávka č. Dodací list č.	
	Úrad pre dohľad nad zdravot.starostl. Wolkerova 34 974 04 Banská Bystrica	

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
22.01.2011	31.12.2010	05.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Všeobecná úverová banka a.s.	
Pobočka	Hnúšťa	
Číslo účtu	700548392/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturujem Vám prepravu mŕtvych tiel na pitvu v regióne Hnúšťa v množstve 8 v jednotkovej cene 54,77 EUR	19	8,00		46,02	368,16
2		Fakturujem Vám prepravu mŕtvych tiel na pitvu v okrese Rimavská Sobota v množstve 10 v jednotkovej cene 36,51 EUR	19	10,00		30,68	306,80

Základ pre DPH: 19 % 674,96
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	674,96
DPH: 19 %	128,24
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	803,20

Podpis a pečiatka

Štefan Ridzoň
 SPS - UNITAS
 súkromný podnik služieb
 981 01 HNÚŠŤA
 IČ DPH: SK1020592320, IČO: 17854750

Bytové hospodárstvo, s.r.o.

200703012
FAKTÚRA č.110100121

Dodávateľ:

Variabilný symbol:

110100121

Bytové hospodárstvo, s.r.o.

Konštantný symbol:

0308

Terézie Vansovej 1231

Objednávka č.:

zo dňa:

050 01 Revúca 1

Odberateľ:

IČO:

30796482

DIČ:

2021904456

IČ DPH:

Úrad pre dohľad nad zdravot. starostlivosťou

Pobočka Banská Bystrica

Wolkerova 34

974 04 Banská Bystrica

IČO: 31674020

DIČ: 2020500097

IČ DPH: SK2020500097

Telefón: 058/4422650,4421421

Fax: 058/4421925

Číslo účtu:

0510823023 0900

Forma úhrady:

prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

31.01.2011

Dátum splatnosti:

28.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.01.2011

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zfava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujemc 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: 31.01.2011

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%

0,00

0,00

88,21

20%

17,64

105,85

Prevzal:

Pečiatka:

201100606



Faktúra číslo: 52011001

(Daňový doklad)

Vykonávateľ: POHREBNÉ SLUŽBY
 Milan Haluška
Sídlo: Pohorelá 675
Miesto podnikania: Orlová 657, Pohorelá
IČO: 37201328 IČ DPH: SK1020056631

č. OŽP-B/2007/02290-3/CR1, živ. reg. 603-5947

Objednávateľ: UDZS, B.Bystrica
Ulica: Wolkerova 34
Sídlo: 974 04 B.Bystrica

IČO: 30 796 482 DIČ: 2021904456

Dátum dodania: 31.1.2011
Dátum vystavenia: 31.1.2011
Dátum splatnosti: 2.3.2011
Forma úhrady: prevodný príkaz

Banka dodávateľa: SLSP, Brezno
Číslo účtu: 301376503/0900

Na základe Zmluvy o preprave mŕtvych č. 45/2009 zo dňa 18.2.2009
Vám fakturujeme nasledovné prevozy vid' príloha.

počet vykonaných prevozov spolu: 6
dohodnutá suma za 1 prevoz s DPH: 64,73 €

rozpis prevozov:

identifikácia mŕtveho	dátum narodenia	miesto úmrtia	dátum prevzatia
1. Faško Štefan	20.5.1939	Brezno	3.1.2011
2. Valigura Zdeněk		Valaská	3.1.2011
3. Giertl Ján	20.6.1953	Dubová	16.1.2011
4. Spodniaková Anna	18.4.1947	Brezno	19.1.2011
5. Kupec Jozef	22.4.1956	Brezno	20.1.2011
6. Pustaj Ľudovít	3.1.1971	Brezno	24.1.2011

Cena dohodou bez DPH: 323,65 €
DPH 20%: 64,73 €
Cena dohodou, spolu k úhrade: 388,38 €
 informatívna cena k úhrade: 11 700,34 Sk
Konverzný kurz: 30,1260 Skk/EUR

POHREBNÉ SLUŽBY
 Milan HALUŠKA
 M. R. Štefánika 675
 976 69 POHORELÁ
 IČO: 37201328 IČ DPH: SK1020056631

V Pohorelej, dňa: 31.1.2011

Som plátcu DPH.

Tel.f.kontakt: 0905 944 462, 048/6196478

Vyhotovil: Snopková Monika

Faktúra

20110219

Dodávateľ:

RC&T Detva, s. r. o.
Záhradná 857/3
96212 Detva
Slovensko

Tel.: 045-5465555

Fax:

Mobil:

E-mail: info@rescuedetva.sk

IČO: 36620505

IČDPH: 2021763096

DIČ: 2021763096



Účet	UCRB	6623086004	1111
------	------	------------	------

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou

Wolkerova 34
974 05 Banská Bystrica

Faktúra číslo:

FO11006

Odberateľ:

Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou

Wolkerova 34

974 05 Banská Bystrica

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: FO11006

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 30796482

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

01.02.2011

Dátum splatnosti:

02.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Vyučítavame Vám dopravu: poskytnutú lekárom LSPP pri obhliadke mŕtvych v období 01/2011 nasledovne:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Dopravná zdravotná služba		201,00	km	0,50	0	100,50	100,50

Zľava v %:	0,00	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
zaokrouhlení s DPH:	0,00	0 %:	0,00	100,50
		Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
		Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00
		Celkom:	100,50	100,50

Celkom k úhrade v €:

100,50

Uhradené zálohou:

0,00

Uhradiť:



RC&T Detva s.r.o.

Záhradná 857/3

962 12 DETVA

IČO: 36 620 505

DIČ: 2021763096

100,50

Registrácia

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka číslo: 8624/S

pečiatka, podpis dodávateľa

201100574

<p>Dodávateľ IČO: 41521358 Miroslav Čakloš - ORCHIDEA SNP 94 96501 Žiar nad Hronom Prevádzka: SNP 94, 965 01 Žiar nad Hronom Peňažný ústav: ČSOB - podnik. účet Číslo účtu/kód: 4002101591/7500 IBAN: SK98 7500 0000 0040 0210 1591 DIČ: 1039672370 Stredisko: IČ DPH: SK1039672370 SWIFT: CEKOSKBX č.Žo-2005/00468/2/NEE č.živnostenského registra 680-9678</p>	<p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 110007 Variabilný symbol: 110007</p>																																																						
<p>Objednávka č./dátum: 44/2009/01.03.2009 Dodací list č.:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 30796482 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grösslingová 5 812 62 Bratislava 2 DIČ: 2021904456 IČ DPH: nie je platcom</p>																																																						
<p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Dátum splatnosti: 02.03.2011 Dátum vyhotovenia: 31.01.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 Dátum dodania: 31.01.2011</p>																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Preprava mŕtvych</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,000</td> <td style="text-align: center;">43,15</td> <td style="text-align: center;">19,00</td> <td style="text-align: center;">359,45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Základ</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td style="text-align: center;">302,06</td> <td></td> <td style="text-align: center;">57,39</td> <td style="text-align: center;">359,45</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td></td> <td style="text-align: center;">302,06</td> <td></td> <td style="text-align: center;">57,39</td> <td style="text-align: center;">359,45 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom	Fakturujeme Vám						Preprava mŕtvych		7,000	43,15	19,00	359,45			Základ		DPH	Celkom	V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00	V sadzbe 20 %		302,06		57,39	359,45	Oslobodené		0,00			0,00	Mimo DPH		0,00			0,00	Celkom		302,06		57,39	359,45 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom																																																		
Fakturujeme Vám																																																							
Preprava mŕtvych		7,000	43,15	19,00	359,45																																																		
		Základ		DPH	Celkom																																																		
V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00																																																		
V sadzbe 20 %		302,06		57,39	359,45																																																		
Oslobodené		0,00			0,00																																																		
Mimo DPH		0,00			0,00																																																		
Celkom		302,06		57,39	359,45 EUR																																																		
<p>Informatívna čiastka celkom : 10 828,79 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</p>																																																							
<p>Faktúrujeme Vám v zmysle Zmluvy o preprave mŕtvych č. 44/2009.</p>																																																							
<p>Vystavil: Ivan Čakloš Miroslav Čakloš ORCHIDEA SNP 94, 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 41 521 358 DIČ: 1039672370</p>																																																							

201100596

FAKTÚRA č. 04012011

Dátum vyhotovenia: 4.1.2011
 Dátum splatnosti: podľa zmluvy
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:
 Forma uhrady:
 Dátum dodania: VŠE Zvolen
 Banka dodávateľa:
 Číslo účtu: 1991321856/0200
 Objednávka číslo:
 Dodací list číslo:

Dodávateľ: MUDr. BENŇOVÁ, s.r.o.
 Obchodný názov: Okružné 135
 Sídlo: 960 01 Zvolen
 Miesto podnikania: 960 01 Zvolen
 IČO: 36637050 DIČ/DPH: 2022000805
 Odberateľ: PT.
 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starosťou
 Zastupca MUDr. Dagmar Španielková
 Wolkerovs 34
 Banská Bystrica
 974 04
 IČO: 30796482 DIČ/DPH: 2021904456

Dodávateľ je registrovaný v živnostenskom registri na str. č. spis. č. zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturovanie v súvislosti s úhradou za vykonanú prehliadku
 materského novorodenca v ústavnom zariadení
 dňa 1.12.2010
 Suma.....9,80 EUR
 =====

Celková cena bez DPH:		
Celková DPH:		
Zaokrúhlenie:		
Celkom s DPH:	9,80	EUR
Mena:		

Vystavil:
 Pečiatka a podpis
 Počet príloh

MUDr. BENŇOVÁ
 s.r.o.
 Okružná 135
 ZVOLEN
 IČO: 36637050
 DIČ/DPH: 2022000805

Konverzný kurz: 30.1260

201100545

MUDr. Eleonóra Černá, Prachatická 17, 960 01 Zvolen.

Vo Zvolene: 26.1.2011

**Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou,
Pobočka Banská Bystrica
Wolkerova 34
974 04 Banská Bystrica.**

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Banská Bystrica	
Došlo:	28 -01- 2011
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní odborných služieb č.600/16/2009 s Úradom preš dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vám predkladáme vyúčtovanie poskytnutých odborných služieb v zmysle tejto zmluvy za obdobie od 1.10.2010 do 31.12.2010.

Poskytnuté odborné služby: jedn. cena 9,80 EUR x 7v sume	68,60 EUR,
Poskytnuté odborné služby: jedn. cena 13,00 EUR x 2v sume	26,00 EUR,
Spolu za odborné služby :	94,60 EUR

Spolu za 4. Q. 2010	94,60 EUR
----------------------------	------------------

Úhradu za poskytovanie odborných služieb žiadam poukázať na č. účtu 6679348018/1111 UníCredit Bank Zvolen

A37101020

MUDr. Eleonóra Černá

20110206/4

DODÁVATEL: MUDr. ČÍŽKOVÁ Katarína Praktický lekár pre dosp. Lučenecká cesta 2266/6 ZVOLEN IČO: 35661241 DIČ: 1032743921 Kód ambul.: N95955020201 Kód lekára: A61102020 Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s. Zvolen Číslo účtu: 6763758001/1111 Nie som platiteľkou DPH. Na základe rozhodnutia 6027/2006/ODDZ BBSK zo dňa 20.12.2006	FAKTÚRA č.20113301 DAŇOVÝ DOKLAD
	ODBERATEL: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 Bratislava IČO: 30796482
Forma úhrady: prevod. príkaz KS 308	
Deň vystavenia: 31.01.2011	
Deň splatnosti: podľa dohody	
Deň zdan. plnenia: 31.01.2011	

Označenie dodávky	Množstvo	Kapitácia	Cena celkom
----------------------	----------	-----------	----------------

Faktúra za za vykonanie prehliadkok mŕtvych od 1.10.2010 do 31.12.2010.

Cena za prehliadku:	9,80	Eur
Počet prehliadok:	5	
Cena za príplatok k prehliadke:	3,20	Eur
Počet príplatkov k prehliadke:	2	
Cena za dopravu do 25km:	3,30	Eur
Počet dopráv k prehliadke:	1	

Podpis
Pečiatka

Neštátna ambulancia Lučenecká cesta 2266/6 ZVOLEN	N95955020201 MUDr. Katarína Čížková všeobecný lekár pre dospelých A61102020
---	---

CELKOVÁ SUMA: 58,70 Eur

2011/00613

IČO: 36697249
MUDr. Koloman Kalocsay, s.r.o.
Školská 1573/33
962 05 Hriňová

F A K T Ú R A
číslo: 2010/12-55
Konštantný symbol: 308

Príjemca: SLSP Hrinova
Účtu/kód: 0403102722/0900
IBAN:
BIC:
IČ: 2022279215
IČ DPH:
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 30796882
Úrad pre dohľad nad zdrav.st
Wolkerová 34
974 05 Banská Bystrica
DIČ: 2021904456
IČ DPH:

MS-objednávka č./zo dňa:
Dodací list č.: 2010/12-55
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 28.02.2011
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 31.12.2010
Daňová povinnosť: 31.12.2010
- dod.tovaru, služby, príj.platby

OR OS v Banskej Bystrici odd sro
12277/S

Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

NA základe zmluvy o poskytova-
ní služieb Vám fakturujeme
za prevedené prehliadky
mŕtvho a to nasledovne :

- Emilia Sekerešová	16,30	1,00	16,30
- Jozef Cerovský	16,30	1,00	16,30
- Emilia Rejková	16,30	1,00	16,30
- Štefan Václavík	16,30	1,00	16,30

Ostatné = 65,20
Za celkovú cenu : 65,20

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 1964,22 SKK

MUDr. Koloman Kalocsay, s.r.o.
Školská 1573/33, 962 05 Hriňová
OS OR v BB v S: 12277/S
IČO: 36 697 249, DIČ: 2022279215

201100604

Dodávateľ: DELIKUM s r.o. MUDr. J.Škreko Nemocničná 1 Veľký Krtíš Slov.sporit'.a.s. Peňažný ústav: Pohodčka V.Krtíš		IČO: 36637297 DIČ/IČ DPH: 2022005239 Číslo účtu: 0390791177/0900	FAKTÚRA č. 4/2010 Číslo objednávky Konštantný symbol
---	--	--	--

Prijemca:	Odberateľ:
	Titl.

Konečný prijemca:	Úrad pre dohľad nad ZS Banská Bystrica
-------------------	---

Spôsob dopravy:	IČO:	DIČ/IČ DPH:
Miesto určenia:	Dátum vyhotovenia: 31.12.2010	Dátum splatnosti:
	Dátum vzniku daňovej splatnosti:	Forma úhrady:
	Dátum dodania:	

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis č.: zo dňa

Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	----------	--------------------------	------------	---------------------

Faktúrujem Vám úhradu za realizované obhliadky tlače nátydň za 4. kvartál 2010 následovne:

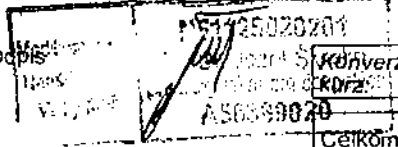
1. obhliadka v nemocnici, doprava vlastná, do 25 km - 2x	26,20 Eu
2. obhl. na mieste úmrtia, dopor.vl., do 50 km - 2x	39,20 Eu
3. --- // --- do 75 km - 1x	22,90 Eu

prílohy: 5x úmrtný list, 3x správa
vhlásenie o spôsobe dopravy

Celková cena bez DPH Sk: 88,30 Eu

Vystavil:

Pečiatka a podpis:



Konverzný kurz: 30,1260

Celková DPH Sk:

Halierové vyrovnanie:

Celkom EUR:

Celkom Sk: 88,30 Eu

Počet príloh