(8)

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta

k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: **43/500/PO1854/10/11** *Zo dňa: 12. 01. 2011*

Meno a priezvisko konzultanta:

Bydlisko:

Odbornosť: *chirurgia*

Číslo zmluvy 249/10 Zo dňa: 4.1.2010

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa: ***Hornooravská nemocnica s poliklinikou, Trstená***

Sídlo poskytovateľa: *ul. Mieru č. 549/16, 028 01 Trstená*

Miesto výkonu: *ul. Mieru č. 549/16, 028 01 Trstená*

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia:

Miesto a dátum: **Podpis konzultanta:**

Popis prác vykonaných konzultantom: štúdium zdravotnej dokumentácie a vypracovanie odb. stanoviska

Prácu prevzal: meno a priezvisko a podpis MUDr. Roman Martin Dňa: 27.01.2011

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

Výška odmeny: =100,-€ Slovom: jedensto eur

I. Vecné preskúmanie:

R/ODZS alebo vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad			
Meno a priezvisko: MUDr. ROMAN MARTIN	Dátum: 27.01.2011	Podpis:	

Formálne preskúmanie:

R/sekcie alebo R/pobočky			
Meno a priezvisko: MUDr. VLADIMÍR HRNČEK	Dátum: 27.01.2011	Podpis:	

Predbežná finančná kontrola:

R/sekcie alebo R/pobočky			
Meno a priezvisko: MUDr. VLADIMÍR HRNČEK	Dátum: 27.01.2011	Podpis:	

II. vypĺňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

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

Platobný príkaz

Uhraďte ..... EUR a zaúčtujte na ťarchu 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)

IČO 31363466
DIČ 2020333535
IČ DPH SK2020333535

FAKTÚRA
číslo: 11014

K.S: 0008 V.S: 11014

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

Odberateľ: (IČO) 30796482

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

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

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

IČ DPH:
DIČ: 2021904456

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

HZ-objednávka zo dňa:
OI/0077/2011/MT/13.01.2011

Dátum splatnosti: 19.02.2011
Forma úhrady: pp
Dátum vystavenia: 20.01.2011
Daňová povinnosť: 19.01.2011

Fakturujeme Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Drum Unit C-EXV 11 Canon	ks	248,95	1,00	20%	248,95
Pick Up Roller CLC 3200 Canon	ks	7,90	2,00	20%	15,80
Separation Roller IR3100 Canon	ks	14,14	2,00	20%	28,28
Separation Roller IR3200 Canon	ks	15,93	2,00	20%	31,86
Servisné práce hodinové	hod	32,53	1,00	20%	32,53

Za celkovú cenu s DPH 357,42 + 71,48 = 428,90

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 12921,04 SKK

RiN 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:

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

Tlačené na papieri RICOH

(PSSHMYX030050/LAN) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

IČO 31363466
DIČ 2020333535
IČ DPH SK2020333535

FAKTÚRA
číslo: 11028

K.S: 0008 V.S: 11028

Odberateľ: (IČO) 30796482

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

IČ DPH:
DIČ: 2021904456

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

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

HZ-objednávka zo dňa:
HS/0005/2011/MT/04.01.2011

Fakturujeme Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Xero papier Office A4 80g	bal	3,74	200,00	20%	748,00
Xero papier Office A3 80g	bal	7,48	15,00	20%	112,20

Za celkovú cenu s DPH 860,20 + 172,04 = 1032,24

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 31097,26 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:

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

Tlačené na papieri RICOH

(PSSHMYX030050/LAN) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno