


2011047

DAŇOVÝ DOKLAD /Faktúra/

 <p>Dodávateľ: SLUŽBA, mestský podnik</p> <p>Hviezdoslavova 17/26 091 01 STROPKOV Slovenská republika</p> <p>IČO: 31305784 IČ DPH: SK 2020526376 DIČ: 2020526376 SŠÚ dňa 10.1.1994 ŽR 711-2311 Bankové spojenie: VÚB ex. Stropkov Číslo účtu: 35-6930612/0200 IBAN: SK44 0200 0000 3500 0693 0612 SWIFT: Tel.: 054/7422657, 054/7181416 e-mail: sluzbamp1@stonline.sk Fax: 054/7181418 http: Vyhotovil: Anna Vatehová Alternatívne bankové spojenie:</p>	<p>Stredisko: 1041 Zákazka: 0620 Číslo objednávky:</p>	<p>Druh/Číslo: 04 104022</p> <p>Dodací list: /</p>																								
	<p>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grosslingová 5 812 62 BRATISLAVA</p> <p>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Zelivova 2, 829 24 Bratislava</p> <p>Dodalo: 21-02-2011</p> <p>Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:</p>																									
<p>Príjemca:</p> <p>Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grosslingová 5 812 62 BRATISLAVA</p> <p>Číslo účtu: /</p>	<p>Odberateľ: Kód odberateľa: 0030796482 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grosslingová 5 812 62 BRATISLAVA</p> <p>IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH: SK2021904456</p> <p>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: SŠ: Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: 16.01.2011 16.02.2011 18.03.2011</p>																									
<p>Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy 1140/06/PM prevoz nebohého . 75 e</p>																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> <p>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov -3-</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Dodalo: - 3. 03. 2011</p> </td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>			<p>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov -3-</p>		<p>Dodalo: - 3. 03. 2011</p>		Číslo záznamu:	Číslo spisu:	Prílohy:	Vybavuje:																
<p>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov -3-</p>																										
<p>Dodalo: - 3. 03. 2011</p>																										
Číslo záznamu:	Číslo spisu:																									
Prílohy:	Vybavuje:																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba / typ DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 % T</td> <td>49,79</td> <td>9,96</td> <td>59,75</td> </tr> <tr> <td>% T</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% T</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spolu:</td> <td>49,79</td> <td>9,96</td> <td>59,75 EUR</td> </tr> <tr> <td>Prijatá záloha:</td> <td>číslo:</td> <td>-</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Na úhradu spolu: 59,75 EUR</p> <p>Slovom: Päťdesiatdvať 0,75</p> <p>1 EUR = 30,1260 SK 1 800,03 SK</p>			Sadzba / typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	20 % T	49,79	9,96	59,75	% T				% T				Spolu:	49,79	9,96	59,75 EUR	Prijatá záloha:	číslo:	-	EUR
Sadzba / typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																							
20 % T	49,79	9,96	59,75																							
% T																										
% T																										
Spolu:	49,79	9,96	59,75 EUR																							
Prijatá záloha:	číslo:	-	EUR																							
<p>V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.</p> <p>č.OŽP-2/2008/00276-1 č.živnostenského registra 711-2311</p> <p>Počet príloh:</p>																										
<p>© IFOSOFT Informačné systémy V 10.01 Používateľ programu: SLUŽBA mestský podnik S/N 3</p> <p>SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov IČO: 31305784, IČ DPH: SK2020526376 Podpis a pečiatka</p>																										

2011054

RR 94 413 277 8 SK



Dodávateľ Jozef Kandráč	Faktúra č. 2011054
	Objednávka č. Dodací list č.

IČO : 40 869 768 DIČ : 1023441496
 IČ DPH : SK1023441496
 č.živ.reg.1/2006/01805-2CR1

Vystavil
 Jozef Kandráč
 Tel.: 0905/ 446 177

Oberateľ
Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl.
Bratislava
Prešov
Grosslingová 5
812 62 Bratislava

IČO : 30796482 DIČ : 2021904456
 IČ DPH : 2021904456

Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl.
 Bratislava
 Prešov
 Grosslingová 5
 812 62 Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starobnosťou
 Pobočka Prešov

Došlo: - 4. 03. 2011

Číslo zápisnice: Číslo opisu:
 Prílohy: Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka		
Pobočka	Lipany	
Číslo účtu		
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za zvoz nebohého vozidlom Mercedes VITO SB 577 AP za účelom lekárskej pitvy.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		lekárska pitva	20	1,00		30,43	30,43

Základ pre DPH: 20 % 30,43
 Základ pre DPH: 10 %

POHREBNÁ SLUŽBA
Jozef KANDRÁČ
 Kollárova 24, 062 71 LIPANY
 IČO 40869768
 IČDPH SK1023441496

Celková suma bez DPH:	30,43
DPH: 20 %	6,09
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	36,52

Podpis a pečiatka

Meno zosnulého:

2011055

Dodávateľ Jozef Kandráč		Faktúra č. 2011055
IČO : 40 869 768 IČ DPH : SK1023441496 č.živ.reg.1/2006/01805-2CR1		Objednávka č. Dodací list č.
DIČ : 1023441496 Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl. Bratislava Prešov Grosslingová 5 812 62 Bratislava		
Vystavil Jozef Kandráč Tel.: 0905/ 446 177		
Odberateľ Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl. Bratislava Prešov Grosslingová 5 812 62 Bratislava		
IČO : 30796482 IČ DPH : 2021904456 DIČ : 2021904456		
Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl. Bratislava Prešov Grosslingová 5 812 62 Bratislava		
Dátum vyhotovenia 01.03.2011		Dát. dod. tov./sl. 01.03.2011
Forma úhrady Prevodným príkazom		Dátum splatnosti 15.03.2011
Spôsob dopravy Konštantný symbol 0008		
Banka Slovenská sporiteľňa		
Pobočka Lipany		
Číslo účtu 0502783068/0900		
SWIFT IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za zvoz nebohého vozidlom Mercedes VITO SB 577 AP za účelom lekárskej pitvy.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		lekárska pitva	20	1,00		30,43	30,43

Základ pre DPH: 20 % 30,43
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	30,43
DPH: 20 %	6,09
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	36,52

Podpis a pečiatka
 Meno zosnulého: I

FAKTÚRA



2011019

SANIDOP s.r.o.

Ševčenkova 18/18
068 01 Medzilaborce

IČO : 36484547
DIČ : 2021611152
Neplátca DPH

Účet **0462071890 / 0900**

Banka Slovenská sporiteľňa

Výpis OR Okr.súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 14012/P

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

2011019
0308

Korešpondenčná adresa :

Úrad pre dohľad nad zdr. starostlivosťou
Pobočka Prešov
Levočská 3
080 03 Prešov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Pobočka Prešov -3-

Došlo: - 4. 03. 2011

Odberateľ :

IČO : 30 796 482
DIČ :
IČ DPH :

Úrad pre dohľad nad zdr. starostlivosťou
Pobočka Prešov
Levočská 3
080 03 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splätnosť najneskôr do
1.3.2011	28.2.2011	16.3.2011

Fakturujeme Vám prevoz lekára k obhliadke za obdobie 2/2011

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
PZOS	118	km	0,4979	58,75
Celková suma >>>				58,75

Vyhotovil :

SANIDOP s.r.o.
Ševčenkova 18/18
068 01 Medzilaborce
tel. 0905 7851605

Stanislav Roháč

Prevzal :

Celková suma	58,75
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	58,75

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)

58,75 EUR
Päťdesiatosem EUR + 75/100

211021008

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA

Dodávateľ:
Verejnoprošpešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081
Okr.súd Prešov, vlož.č.19518/P
Bankové spojenie: ČSOB SNINA Branch:8333 Kód:SHA
Číslo účtu: **4005857431/7500**
IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431 SWIFT: CEKOSKBX

Tel.: 057/7622594 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk
Fax: 057/7622183 http:
Vyhotovil:
Alternatívne bankové spojenie:

Stredisko: 10
Zákazka:
Číslo objednávky: ZMLUVA Dodací list: /

Druh/Číslo: FP **2011021008**

Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou
Grosslingová 5
812 62 Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Prešov -3
Došlo: **3. 03. 2011**

Číslo zápisu: Číslo opisu:
Prílohy: Vyhotovil:

Opmanik

Príjemca:

Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou
Grosslingová 5
812 62 Bratislava

Číslo účtu: /

Odberateľ: Kód odberateľa: 30796482
Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou
Grosslingová 5
812 62 Bratislava

IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: SS:
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:
28.02.2011 28.02.2011 30.03.2011

Na základe zmluvy o prevoze mŕtvych č. 1082/06/PM a potvrdenia o prevoze mŕtveho ... Vám fakturujeme náklady za prevoz na pitvu Snina - Prešov - Snina pohrebným vozidlom SV 178AG dňa 28.2.2011 dohodnutú čiastku 149,38 EUR s DPH.

Príloha: 1x potvrdenie o preprave mŕtveho, 1x zápis o prevádzke vozidla;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	124,48	24,90	149,38
%			
%			
Spolu:	124,48	24,90	149,38 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Predfaktúra číslo:			EUR
Na úhradu:	%		
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			149,38 EUR

Slovom: Jedenstoštyridsaťdeväť 0,38
1 EUR = 30,1260 Sk
4 500,22 Sk

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať 0,03% za každý omeškaný deň.

Opmanik
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA
Podpis a pečiatka

Počet príloh: 2

20110713

FAKTURA 20110061 str:1

Dodavateľ	ICD:31719953 DIC:2020525067 IC.DPH:SK2020525067	Konstantný symbol 0308 Datum splatnosti 02.04.2011 Forma uhrady PP Datum odoslania 02.03.2011 Datum dodania 28.02.2011
VPS spol. s.r.o. HOLLEHO 35 08301 SABINOV		

Icet:68700-572/0200
VUB AS

Odberateľ

Zapis:
/ OR OS Presov odd.SRo vL.2757/P

URAD PRE DOHLAD NAD ZDRAVOT. STAROST
BRATISLAVA
Pobocna Prisoj
-3-

Objednavka:ZML.1055/06/PM
Dobaci list:
Spôsob dopravy:

Došlo: - 3. 03. 2011
Číslo zámeny: Číslo spisu:
Prilohy: Vybevuja:

ICD:30 796 482
DIC:2021904456
IC.DPH:

Nazov dodavky	Mnozstvo Mj	Cena/1-DPH	DPH	Celkom-DPH
---------------	-------------	------------	-----	------------

Fakturujeeme Vam prevedene vykony cintorinskym vozidlom pri odvoze
irtvych na pitvu

IB 047 AH	1.00	401.68	20.0	401.68
-----------	------	--------	------	--------

	Zaklad	DPH
0.0		
0.0		
0.0	401.68	80.34

Celkom: 482.02 EUR
Zaokruhlenie: 0.00 EUR
Preddavok : 0.00 EUR

K uhrade: 482.02 EUR
Informativna hodnota: 14521.33 Sk
Kurz EUR:30.126

ocet priloh 10
revzal

Vystavil:FARKASOVA
Peciatka a podpis

Verejnoprospešné služby
spol. s.r.o.
083 01 SABINOV
ICD 31719953, IC DPH SK2020525067
DIC 2020525067

oznamka
pracovane programom firmy EPOS, Nam. Slobody 77, Sabinov, tel. 051 /4521140

Faktúra

RR 90 916 164 5 SK



Strana 1

DODÁVATEĽ Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 803/28 058 45 Poprad Právna forma: akciová spoločnosť		Číslo faktúry OF1120163	
IČO: 36513458 DIČ: 2022127657 IČ DPH: SK2022127657 Registrácia v OROS Prešov, oddiel Sa, vložka číslo: 10322/P		ODBERATEĽ ÚRAD PRE DOHLAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU ŽELLOVA 2 829 24 BRATISLAVA	
Peňažný ústav 1.: VÚB Poprad Číslo účtu: 2127013051/0200 IBAN: SK 10 0200 0000 0021 2701 3051 SWIFT SUBASKBX		Platobné a dodacie podmienky: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Konštantný symbol: Pobočka Prešov -3- 1120163 Variabilný symbol: Forma úhrady: Spôsob dopravy:	
Peňažný ústav 2.: Číslo účtu: IBAN: SWIFT:		Dátum vystavenia: Dňa: -7. 03. 2011 01.03.2011 Dátum splatnosti: 31.03.2011 Dátum dodania: Číslo zmluvy: Číslo spisu: 28.02.2011 Číslo objednávky odberateľa: Vybavujú:	
Tel.: +421 52 7125111 Fax: +421 52 7764260 E-mail: Web: www.nemocnicapp.sk		Konečný príjemca: ÚRAD PRE DOHLAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU ŽELLOVA 2 829 24 BRATISLAVA	
Vyhotožil: Frisová Mária Tel.:			

Číslo	Popis	Množstvo	Kód MJ	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH v LM	% DPH	Čiastka vrátane DPH
Fakturujeme Vám za prepravu lekárov na obhliadky mŕtvych za mesiac FEBRUÁR 2011								
	-prepr. lekárov na obhl. mŕtvych za 02/11	380	KM	0,50	190,00	0,00	0	190,00

Základ dane	0,00
DPH Celkom	0,00
Oslobodené od DPH	190,00
Faktúra celkom	190,00
Halierové vyrovnanie	0,00
Zálohové platby celkom	0,00
Spolu k úhrade	EUR 190,00

Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28, 058 45 Poprad
IČO: 36 513 458, IČ DPH: SK2022127657
OR OS Prešov, odd.: Sa, vl. č. 10322/P

Pečiatka a podpis



201101178



Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2022787646 DIČ : 2022787646 IČO :44653174 wesper, s. r. o. Garbiarska 16 040 01 Košice Prevádzka: Poliklinika Sekčov Jurkovičova 19 080 01 Prešov Peňažný ústav: Privatbanka a.s. Účet číslo/Kód : 19-1164211-060/8120 IBAN: SWIFT: OR OS: Košice, Oddiel: Sro, Sp.zn.: 23665/V		Faktúra Číslo 11220024 Číslo pôvod.faktúry Stredisko Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo zmluva	
Prijemca Konečný prijemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou Levočská 3 080 03 Prešov iČO: 30796482 DIČ:: 2021904456 IČDPH: Peňažný ústav: 7000198-055/8180 Dátum splatnosti 04.04.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 28.02.2011 Dátum odosl. faktúry 04.03.2011 Dátum vyhotovenia 04.03.2011 Forma úhrady prev.prík.	

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov		-3-
Dato: - 7. 03. 2011		
Číslo záznamu:	Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:	

Fakturujeme Vám prevozy lekárov na prehliadku mŕtveho tela za mesiac február 2011

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
	0	km	644.000	0.500	322.00
SPOLU BEZ DANE					322.00
SPOLU VRÁTANE DANE					322.00

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	322.00		322.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	0.00	0.00	0.00
Spolu za doklad	322.00	0.00	322.00

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 322.00

Oslobodené od DPH na základe § 29 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH

Tlf: 051/7563511, 051/7563500

Vyhotovil: Mgr. Iveta Drozdová

Počet príloh: 1

(C) SOFTIP BB

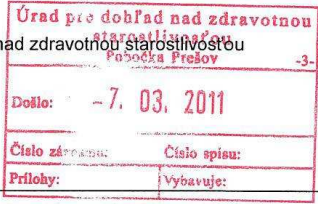
wesper, s.r.o.
 PREVÁDZKA
POLIKLINIKA SEKČOV
 Jurkovičova 19, 080 01 PREŠOV
 IČO: 44653174 DIČ: 2022787646

I. Junť

LCMOMEN

Faktúra

Daňový doklad číslo: 26/02/11

Dodávateľ: Lubovnianska nemocnica n.o. Obrancov mieru 3/3 06401 Stará Lubovňa Bankové spojenie: 2036671956/0200 SK45 0200 0000 0020 3667 1956SUBASK IČ: 37886851 DIČ: 2022057565 IČDPH: SK2022057565 tel.:		Variabilný symbol: 260211 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky:	
Dátum splatnosti: 16.03.11 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 02.03.11 Dátum dodania: 28.02.11 Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka: Vystavil:		Prijemca: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Levočská 3 080 03 Prešov 	
		Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Levočská 3 080 03 Prešov IČ: 30796482 DIČ:	
		Miesto určenia: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Levočská 3 080 03 Prešov	

Zapísaná v registri neziskových organizácií
 Krajského úradu v Prešove

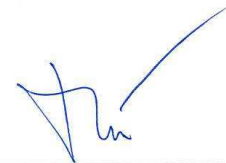
Registračné číslo: OVVS-119/2005-NO

Fakturujeme Vám za prevoz lekárov na obhliadky
 mŕtvych za mesiac február 2011 v celkovej výške

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	112.50	0%	0.00	112.50
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				112.50
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 3 389.18				

Lubovnianska nemocnica, n.o.
 Obrancov mieru 3
 064 01 Stará Lubovňa





2010065

Faktúra

Číslo faktúry **7111110630**
 Číslo FI dokladu **3400020743**
 Číslo zákazky **1150000192**
 Číslo objednávky **ZoNNP 02/2005/Ba d.6**
 Mena **EUR**

Odberateľ: 4000564
 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Želova 2
 829 24 Bratislava

IČO: 30796482 DIČ: 2021904456
 Dátum vystavenia: 05.03.2011

Vybvavuje:

Dátum dodania služby/tovaru 31.03.2011
 Spôsob platby Bankový prevod
 Dátum splatnosti 26.03.2011

Villem Sirocky +421 55 610 2187
 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Pobočka Prešov -3-
 Doble: -7. 03. 2011
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybvavuje:

Pri platbe uveďte variabilný symbol **7111110630** konštantný symbol **0308**.
 Dodanie služby je oslobodené od DPH v zmysle § 38 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 02/2005/Ba a Dodatku č. 7 fakturujeme Vám za prenájom NP v AB v Prešove za obdobie 03/2011:

Detaily faktúry

Položka	Materiál Označenie	Množstvo	Cena	Cenová jednotka	Hodnota
000010	70510036 nájom priestorov	1,00	JV		
	Cena	2,975,54	EUR	1 JV	2,975,54
000020	70510036 nábytok	1,00	JV		
	Cena	383,51	EUR	1 JV	383,51
000030	10074930 služby spojené s nájmom	1,00	JV		
	Cena	757,37	EUR	1 JV	757,37
000040	10074930 médiá	1,00	JV		
	Cena	1.198,47	EUR	1 JV	1.198,47
000050	10074930 parkovisko	1,00	JV		
	Cena	67,45	EUR	1 JV	67,45
Súčet fakturovaných položiek					5.382,34

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31
042 91 Košice
Slovensko

T +421 55 610-2111
F +421 55 678-6516
I www.vse.sk

Bankové spojenie
Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky
č. ú.: 2006140003/8130
IBAN:
SK49 8130 0000 0020 0614 0003
BIC: CITI SK BA

Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I,
oddel 5a, vložka 1203/V.

IČO: 36 211 222
DIČ: 2020062319
IČ DPH: SK2020062319

Pečiatka: Východoslovenská energetika a.s.
 Podpis: Ing. Martin Giduška
 Vedúci odboru Účtovníctvo
 Východoslovenská energetika a.s.

RWEGROUP

VSE 193



Odberateľ:

4000564

Číslo dokladu
71111110630

IČO: 30796482

Dátum vystavenia:

DIČ: 2021904456

05.03.2011

Vybavuje:

Viliam Široký T +421 55 610 2187

Základ dane	Znak DPH	%	Daň v EUR	Hodnota v EUR
2.406,80	A2	20,00	481,36	2.888,16
2.975,54	G3	0,00	0,00	2.975,54
Fakturovaná čiastka v EUR				5.863,70

Dodávateľ:

Východoslovenská
energetika a.s.

Mlynská 31
042 91 Košice
Slovensko

T +421 55 610-2111
F +421 55 678-6516
I www.vse.sk

Bankové spojenie
Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky
č. ú.: 2006140003/8130
IBAN:
SK49 8130 0000 0020 0614 0003
BIC: CITI SK BA

Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I,
oddiel Sa, vložka 1203/V.

IČO: 36 211 222
DIČ: 2020062319
IČ DPH: SK2020062319

RWEGROUP

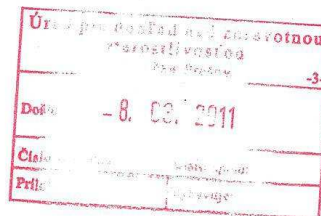
Pečiatka: Východoslovenská energetika a.s.
Podpis: Ing. Martin Giduska
Vedúci odboru Účtovníctvo
Východoslovenská energetika a.s.
-17-

VSE 193

2011 07166

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 182011

Odberateľ: UPDNZS, Grosslingová 5, 812 62 Bratislava 2
IČO: 30 796 482
Číslo zmluvy:
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000198055/8180
Var. symbol:



Dodavateľ: 42-0602 Wiener SAN s.r.o.
Sídlo: 067 67, Ulič 310
IČO: 36483966
DIČ: 2021713837
Banka: VÚB Snina
Číslo účtu: 2009094655/0200
OR pri OS: PO Odiel: s.r.o. Vložka číslo: 13949/p

Dát. vystav: 07.03.2011
Deň. splatn: 30 dní
Obdobie: 2011/02

Fakturujem Vám dopravu za poskytnuté služby pri vykonávaní prehliadky mŕtveho tela.
Celkový počet kilometrov za mesiac **február** činí 390.

390*0.50=195€

K úhrade celkom..... 195,00€

Slovom: stodevät' desiatpäť €

K faktúre prikladám prílohy:

Príloha č.1. Žiadanky za služby
Zúčtovací doklad DZS

Pečiatka a podpis

WIENER SAN s.r.o.
DZS Ulič 310, 067 67
IČO: 36 483 966
DIČ: 2021713837

20110107

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: **113/700/PO 1946/10/11**

Zo dňa: **31.1.2011**

Meno a priezvisko konzultanta:

Bydlisko:

Odbornosť:

Číslo zmluvy: **226/10**

Zo dňa:

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa: **LEAMED, s.r.o. MUDr. Leško Anton**

Sídlo poskytovateľa: **Vihorlatská 20, 080 01 Prešov**

Miesto výkonu: **Prešov**

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia:

Miesto a dátum:

Podpis konzultanta:

Popis prác vykonaných konzultantom: **MBORLOF POSUDOK**

Prácu prevzal: **MUDr. GROLLMUSZ OTO**

FORMA
ÚČ.

Dňa: **7.3.2011**

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: **áno** nie

Výška odmeny: **100,- €** Slovom: **sto eur**

I. Vecné preskúmanie:

Vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad

MUDr. Oto Grollmusz

Dátum: **7.3.2011**

Podpis:

Formálne preskúmanie:

R/pobočky

JUDr. Mária Jančušová

Dátum: **7.3.2011**

Podpis:

Predbežná finančná kontrola:

R/pobočky

JUDr. Mária Jančušová

Dátum: **7.3.2011**

Podpis:

II. vyplňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

R/SE alebo R/ORF

Meno a priezvisko:

Dátum:

Podpis:

Platobný príkaz

Úhradiť EUR a zaúčtujte na ľarclu účtu **7000198053/8180**

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

20110168

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta
k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.: 185/700/PO 183/11/11

Zo dňa: 21.2.2011

Meno a priezvisko konzultanta:

Bydlisko:

Odbornosť:

Číslo zmluvy: 292/10

Zo dňa:

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa: **Ortoned J.J. s.r.o.**

Sídlo poskytovateľa

Miesto výkonu: **Humenné**

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia: 1

Miesto a dátum: **Košice, 1.3.2011**

Podpis konzultanta:

Popis prác vykonaných konzultantom: **ODBORNÝ POSUDOK**

Prácu prevzal: **JUDR. FLEŠÁROVÁ**

Dňa: **2.3.2011**

Správa obsahuje záver, resp. jednoznačné stanovisko: áno nie

Výška odmeny: **100,- €** Slovom: **sto**

I. Vecné preskúmanie:

Vedúci skupiny vykonávajúcej dohľad

MUDr. Zuzana Flešárová

Dátum: **2.3.2011**

Podpis:

Formálne preskúmanie:

R/pobočky

JUDr. Mária Jančušová

Dátum: **2.3.2011**

Podpis:

Predbežná finančná kontrola:

R/pobočky

JUDr. Mária Jančušová

Dátum: **2.3.2011**

Podpis:

II. vyplňa sekcia ekonomiky

Prípustnosť finančnej operácie:

R/SE alebo R/ORF

Meno a priezvisko:

Dátum:

Podpis:

Platobný príkaz

Uhradte EUR a zaúčtujte na farchu 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:

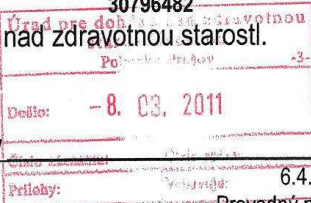

číslo bankového výpisu:

Kontroloval:

Meno a podpis zamestnanca:

Povinné prílohy: 1) Objednávka na výkon odborných

20110309
FAKTÚRA

1. Dodávateľ-plátiťel' (IČO) 36464457 DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA spol. s r.o. Sv. Jakuba 21 21, Bardejov 08501 Bardejov Peňažný ústav: 450678054/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. BJ IČ DPH: DIČ: 2021500503	2. Faktúra Číslo faktúry : 11020 Konš. symbol : 0308 HZ-obj. číslo : 1136/2006/DL Dodací list č. : 11020					
3. Prijemca Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostl. 08003	4. Odberateľ-prijemca (IČO) 30796482 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostl. Levočská 3, Prešov 08003 IČDPH / DIČ: 					
7. Spôsob dopravy Miesto určenia : Prešov Miesto podniku : Prešov	6. Deň splatnosti : 6.4.2011 Forma úhrady : Prevodný príkaz Deň vystavenia dokladu : 7.3.2011 Dátum dodania : 28.2.2011					
Okresný register Okresného súdu Prešov vl. č. 11959/P zo dňa 4.11.1999						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>Mj</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Celkom v EUR</th> </tr> </thead> </table>		Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Jednotková cena	Celkom v EUR
Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Jednotková cena	Celkom v EUR		
Faktúrujeme Vám dopravné výkony - prevozy lekárov na obhliadku mŕtvol za obdobie 02/2011						
POZS	267,000 km 0,500 133,500					
Príloha: Príkazy na jazdu k obhliadke : 10 x						
Spolu :	133,500 EUR					
Zaokrúhlenie :	0,00 EUR					
Celkom k úhrade : 133,50 EUR						
Prevzal :						

Dodávateľ IČO: 1032047027 MUDr. H e r k e I Mirko	DIČ: 1032047027 Číslo : 2010 03 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : 700/03/2010
Peňažný ústav : Číslo účtu :	Odberateľ IČO: 30796482 DIČ : Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Levočská 3 08001 Prešov Peňažný ústav : Štátna pokladnica Číslo účtu : 7000198055/8180
Konečný príjemca : Dátum: - 8. 03. 2011 Číslo zápisnice: Číslo opisu: Prílohy: Vybasuje:	Dátum vystavenia: 07.03.2011. Dátum dodania : 07.03.2011. Dátum splatnosti : 07.04.2011. Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Text

spolu

Na základe zmluvy č. 700/03/2010 vám fakturujem za prehliadky tiel mŕtvych v období februára 2011 následovne:

Obhliadka mŕtveho	33 x 9,80	323,40 EUR
	
	k úhrade	323,40 EUR
	

pečiatka podpis

1032047027 08001000

K faktúre je pripojený " List o prehliadke mŕtveho " od každého nebohého.



Faktúra č.: 9000513026

2011 01 17

Strana 1 z 1

Odberateľ:

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

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 Bratislava -3-	
Došlo:	10. 03. 2011
Číslo objednávky:	Číslo agasy:
Prílohy:	Prílohy:

Číslo zákaznika: 1000021261 / 100509

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa,Vločka č.803/S

Príjemca faktúry:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - pobočka Prešov
Levočská 3
080 03 Prešov 3

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 000019-0008402012/0200
Číslo IBAN (IBAN number): SK710200000190008402012

IČO: 30796482
DIČ: 2021904456
IČ pre DPH:

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

Číslo objednáv./zmluvy: 6/2005/RPC PO
Variabilný symbol: 9000513026
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko
Dátum vyhotovenia: 08.03.2011
Splatnosť do: 10.03.2011
Dátum dodania/príjem platby: 28.02.2011

Fakturuje Vám poštové služby za obdobie február 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR	Výška dane	Cena s daňou
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH Znak DPH	Základ dane		
10	92000237	Výpltné-úver - UNS			
1.206,9000EUR		1JV 0% V0	1.206,90	0,00	1.206,90
	Pošta Prešov 3				

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9 -215
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

g.m. d...
P. S. M

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
0%	1.206,90	0,00	1.206,90	Celkom bez DPH:	1.206,90 EUR
				Celkom DPH:	EUR
				Celkom s DPH:	1.206,90 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	1.206,90 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	1.206,90 EUR

Počet príloh:
Vyhotovil: Oľga Rašková
e-mail: raskova.olga@sposta.sk
Telefon: 055/681 34 14

Pečiatka a podpis:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
-2017-

ŠIMÁKOVÁ IVETA Ing.
VED. ODBORU POHLADÁVOK

