

2011 02 22

Vyúčtovanie konzultačnej činnosti konzultanta k druhu došlých faktúr č.

Objednávka č.:

Zo dňa:

Meno a priezvisko konzultanta: **DR**

Bydlisko:

Odbornosť:

Číslo zmluvy:

Zo dňa:

Číslo účtu:

Názov poskytovateľa:

Sídlo poskytovateľa:

Miesto výkonu:

Meno a priezvisko pacienta, bydlisko, dátum narodenia: **Kučerová**

Miesto a dátum:

Podpis konzultanta:

Popis prác vykonaných konzultantom: **ODBORNÝ POSUDOK**

Prácu prevzal: **MUDr. FLEXAROVA**

Dňa: **30.03.2011**

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:

30.03.2011

Podpis:

Formálne preskúmanie:

R/pobočky

JUDr. Mária Jančušová

Dátum:

30.03.2011

Podpis:

Predbežná finančná kontrola:

R/pobočky

JUDr. Mária Jančušová

Dátum:

30.03.2011

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



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Poskytovateľ Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 059 84 Vyšné Hágy Príspevková organizácia je zriadená Ministerstvom zdravotníctva, nie je zapísaná v Obchodnom registri. Peňažný ústav Číslo účtu Kód banky	IČO DIČ IČ DPH	00 227 811 2021212622 SK 2021212622	Faktúra číslo Konštantný symbol	66 /2011 308	
	Odberateľ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Levočská 3 Prešov 080 03		IČO č.zml.: peň.ústav č.účt.pob.		30 796 482 700/06/2006 Štátna pokladnica 7000198055/8180
	Príjemca Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Deň splatnosti Dátum odoslania faktúry Dátum dodania služby		

Fakturuje Vám odborné zdravotné služby - prehliadky mŕtvych vykonané v I. štvrtroku 2011 bez dopravy

P.č.	Meno	Dátum úmrtia	Cena za výkon
1.		3.1.2011	9,80 €
2.		11.1.2011	9,80 €
3.		12.1.2011	9,80 €
4.		21.1.2011	9,80 €
5.		27.1.2011	9,80 €
6.		28.1.2011	9,80 €
7.		29.1.2011	9,80 €
8.		3.2.2011	9,80 €
9.		3.2.2011	9,80 €
10.		16.2.2011	9,80 €
11.		23.2.2011	9,80 €
12.		6.3.2011	9,80 €
13.		15.3.2011	9,80 €
14.		16.3.2011	9,80 €
15.		20.3.2011	9,80 €

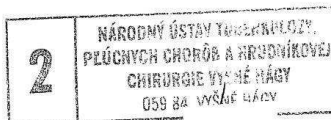
K úhrade

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk


Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov -3-	
Dátum: 12. 04. 2011	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

147,00 €

4 428,52 Sk

Ing. ...
riaditeľ

2011/6/22

PRO SANUS-MR s.r.o. RR 88 610 108 0 SK 	Faktúra číslo : 6011030 Objednávka číslo : Dodací list číslo :
--	---

Dodávateľ : PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č.48 069 01 Snina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45440166 DIČ: 2023045200 IČ DPH: SK Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 23029/P Banka : Banka č. 1 Snina SWIFT : Tel.: 0577624715 Faktúru vyhotovil : Hreško Štefan	Úrad pre dohľad nad ZS, pobočka Prešov Levočska 3 080 03 Prešov
--	---

Odberateľ : Úrad pre dohľad nad ZS, pobočka Prešov Levočska 3 080 03 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 11.04.2011 01.04.2011 11.05.2011 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 2763009555/0200 IBAN : SK37 0200 0000 0027 6300 9555 Suma k úhrade : 117,80 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>6011030</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky :	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	6011030	0308	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol					
6011030	0308						

Konečný príjemca : Úrad pre dohľad nad ZS, Levočska 3, 080 03 Prešov
 Miesto určenia :

Fakturujeme Vám úhradu za poskytovanie odborných služieb /vykonávanie obhlíadok mŕtvych/. Fakturácia je za obdobie I.Q.2011.

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		Obhliadka I	1,00	osoba	9,80	9,80		9,80	0,00	9,80
2		Obhliadka II	1,00	osoba	9,80	9,80		9,80	0,00	9,80
3		Obhliadka III	1,00	osoba	9,80	9,80		9,80	0,00	9,80
4		Obhliadka IV	1,00	osoba	9,80	9,80		9,80	0,00	9,80
5		Obhliadka I zdravotníckeho zariadenia	1,00	osoba	3,20	3,20		3,20	0,00	3,20
6		Obhliadka II	1,00	osoba	9,80	9,80		9,80	0,00	9,80
7		Obhliadka III	1,00	osoba	9,80	9,80		9,80	0,00	9,80
8		Obhliadka IV	1,00	osoba	9,80	9,80		9,80	0,00	9,80
9		Obhliadka I	1,00	osoba	9,80	9,80		9,80	0,00	9,80
10		Obhliadka II zdravotníckeho zariadenia	1,00	osoba	3,20	3,20		3,20	0,00	3,20
11		Obhliadky doprava	1,00		33,00	33,00		33,00	0,00	33,00

Neobsahuje DPH : 117,80

Celková suma s DPH	117,80
Celková fakturovaná suma: EUR	117,80

Vybavuje: Ing.Štefan Hreško č.tel/fax:057-7623627, mob:0917817389

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Prešov

Došlo: 12. 04. 2011

Číslo zápisu: Číslo spisu: -3-

Prílohy: Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

PRO SANUS-MR s.r.o.
 MUDr. Snina
 SNP č. 48 069 01 Snina
 IČO: 45440166 23045200

DAŇOVÝ DOKLAD

20110302

Dodávateľ IČO 36786489 DIČ 2022403801 RR 98 098 424 3 SK ABASIST s.r.o. Okružle 78 090 42 Okružle 0621112953 / 0900 SLSP Stropkov		Faktúra č. 20110302 Konš.symbol 0308 HZ objednávka	
AKCIA		IČO DIČ Úrad pre dohľad nad zdr.star. Levočská 3 08003 Prešov	
Spôsob dopravy		ČBU 7000198055	
Dodací / zákazkový list		Platobné podmienky Dátum vystavenia faktúry 31.03.2011 Dátum dodania služby 31.03.2011 Dátum splatnosti 14.04.2011	

fakturuje Vám:

Cena bez DPH 98.00 EUR
 DPH 20% 0.00 EUR
 K úhrade 98.00 EUR

Vyfakturoval: Basistová Alena MUDr.
 Kurz EUR-SKK: 30.1260
 OR OS prešov, oddiel Sro, vložka 18695/P

ABASIST s.r.o.
 OK
 0904
 IČO: 36786489
 2952.35 SK
 2403801

Súpis položiek faktúry č.	20110302		
Obhliadka mrtveho	2.000	9.800000	19.60
Preprava 26-50km	4.000	6.600000	26.40
obhliadka mimo zdrav.zar.	4.000	13.000000	52.00

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov -3-	
Došlo: 13. 04. 2011	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

NOVÝ DOKLAD

RR 97 952 128 8 SK

211035

Dodávateľ IČO 36709212 DIČ 2022294538 IHMED.SK spol. s r.o. 090 01 Kapišová 121 2245441751 / 0200 VUB Svidník	Faktúra č. 2011035 Konš.symbol 0308 HZ objednávka IČO 30796482 DIČ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Grosslingová 5 81262 Bratislava ČBU 7000198055/8180
AKCIA prehliadka mrtveho 1. štvrtrok 2011	
Spôsob dopravy	
Dodací / zákazkový list	Platobné podmienky Dátum vystavenia faktúry 11.04.2011 Dátum dodania služby 11.04.2011 Dátum splatnosti 25.04.2011

Fakturujem Vám za prehliadku mrtveho za 1. štvrtrok 2011

Cena bez DPH	84.90 EUR
DPH 20%	0.00 EUR
K úhrade	84.90 EUR

IHMED.SK spol. s r.o.
2557.70 Sk

Vyfakturoval: MUDr. IHNAT PAVOL
Kurz EUR-SKK: 30.1260
OR OS Prešov, odd. Sro vl.č. 18069/P

IČO: 36709212
DIČ: 2022294538

Pečiatka a podpis

Súpis položiek faktúry č.	2011035		
prehliadka mrtveho	8.000	9.800000	78.40
prehl.mrtveho priplatok	1.000	3.200000	3.20
Prehl. mrtv. auto 25km	1.000	3.300000	3.30

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov -3-	
Dodlo:	13. 04. 2011
Číslo zápisnice:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

2011 0227

Faktúra DODÁVATEĽ Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s. Probstnerova cesta 2/3082 054 01 Levoča IČO: 36594849 DIČ: 2022028932 IČ DPH: SK2022028932 Výpis z OR Okr. súdu Košice I; Oddiel:Sa, Vložka č. 1337/V		Strana 1 Číslo faktúry 1542200104
ODBERATEĽ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Levočská 3 08003 Prešov Slovenská republika IČO: 30796482 DIČ: IČ DPH:		Platobné a dodacie podmienky: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1542200104 Forma úhrady: Bankový prevod Spôsob dopravy: Dátum vystavenia: 12.04.2011 Dátum splatnosti: 12.05.2011 Dátum dodania: 31.03.2011 Číslo objednávky odberateľa
Peňažný ústav 1.: Všeobecná úverová Banka a.s. Číslo účtu: 2019500151/0200 IBAN: SK2302000000002019500151 SWIFT SUBASKBX Peňažný ústav 2.: Číslo účtu: IBAN: SWIFT:		
Vyhotovil: Telefón: E-mail:		

Popis	Čiastka
V zmysle zmluvy č.1180/443/2005 o poskytovaní odborných služieb Vám fakturujeme za vykonávanie obhliadok mŕtvych lekárom za obdobie 1-3/2011 ; Obhliadky mŕtvych 1-3/2011	176,40

Všeobecná nemocnica s poliklinikou
 Levoča, a.s.
 Probstnerova cesta 2/3082
 054 01 Levoča

Pečiatka a podpis

Faktúra celkom bez DPH	176,40
DPH Celkom	0,00
Faktúra celkom	176,40
Halierové vyrovnanie	0,00
Zálohové platby celkom	0,00
Spolu k úhrade	EUR 176,40

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov	
Došlo: 13. 04. 2011	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výdavky:

20170228

Dodávateľ: MUDr. AT, s.r.o. Štrbské Pleso 5, Vysoké Tatry 059 85 Štrbské Pleso IČO: 36675628 DIČ: 2022750153 Zapsaná: OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 1769/P		DAŇOVÝ DOKLAD Faktúra č. 022011 Konštantný symbol: 0308	
Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Poprad Č. účtu/kód: 4008149924/7500		Odberteľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Levočská 3 080 03 Prešov IČO: 30796482 DIČ: 2021904456	
Zmluva číslo: 700/01/2007		Dátum vystavenia: 31.03.2010 Dátum splatnosti: 30.04.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz	
Označenie dodávky:			
V zmysle horouvedenej zmluvy Vám fakturujem výkony v súvislosti s prehliadkou mŕtveho tela:			
	počet	x	€
- prehliadka	1	x	9,80
- príplatok	1	x	3,20
- doprava lekára na prehliadku 40 km	1	x	6,60
			19,60 €
Prílohy: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Správa o prehliadke mŕtveho <input checked="" type="checkbox"/> Vyhlásenie lekára o spôsobe dopravy k prehliadke mŕtveho <input checked="" type="checkbox"/> List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí 			

Vystavil: MUDr. Anastázia Treskoňová

MUDr. AT, s.r.o.
MUDr. Anastázia Treskoňová

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov	
Došlo:	13. 04. 2011
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy:	Vydáva:

MUDr. AT, s.r.o. Ambulancia všeobecného lekárskeho štrbské Pleso 11	N62345620201 MUDr. vs.
---	------------------------------

0020 7 1

40716230

FAKTURA 20110110 str:1

Odávateľ
ICD:31719953
DIC:2020525067
IC.DPH:SK2020525067

VPS spol. s.r.o.
HOLLEHD 35
08301 SABINOV

Konstantný symbol 0308
Datum splatnosti 05.05.2011
Forma uhrady PP
Datum odoslania 05.04.2011
Datum dodania 31.03.2011

Met:68700-572/0200
VUB AS
apis:
OR OS Presoy odd.SRo vl.2757/P

Odberateľ
URAD PRE DOHLAD NAD ZDRAVOT.STAROST
GROSLINGOVA 5
812 62 BRATISLAVA

Jednávka:ZML.1055/06/PM
daci list:
osob dopravy:

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

ozov dodavky Mnozstvo Mj Cena/i-DPH DPH Celkom-DPH

Fakturujeame Vam prevedene vykony cintorinskym vozidlom pri odvoze
vych na pitvu

047 AH	1.00	351.47	20.0	351.47
--------	------	--------	------	--------

Zaklad	DPH
0	
0	
0	
351.47	70.29

Celkom: 421.76 EUR
Zaokruhlenie: 0.00 EUR
Preddavok : 0.00 EUR
K uhrade: 421.76 EUR
Informativna hodnota: 12705.94 Sk
Kurz EUR:30.126

et priloh 09
rzal

Vystavil:FARKASOVA
Peciatka a podpis

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

amka
covane programom firmy EPoS, Nam. Slobody 77, Sabinov, tel. 051 /4521140

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov -3-	
Došlo:	13. 04. 2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

2011 02 23

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 232011

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

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
-3-	
Došlo:	12. 04. 2011
Číslo zápisu:	
Prílohy:	

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: 08.04.2011
 Deň. splatn: 30 dní
 Obdobie: 2011/03

Fakturujem Vám dopravu za poskytnuté služby pri vykonávaní prehliadky mŕtveho tela.
 Celkový počet kilometrov za mesiac márec činí 204.

204*0.50=102€

K úhrade celkom

102,00€

Slovom: sto dva €

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

DAŇOVÝ DOKLAD

201102209

Dodávateľ IČO 36465607 DIČ 2021536011 BIOS s.r.o. 1. mája 21 066 01 Humenné 0461471163 / 0900 SLSP Humenné		Faktúra č. 110013 Konš.symbol 0308 HZ objednávka
AKCIA 3Q 2010	IČO DIČ Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou Levočská 3 08003 Prešov ČBU 7000198055/8180	
Spôsob dopravy Dodací / zákazkový list	Platobné podmienky Dátum vystavenia faktúry 12.04.2011 Dátum dodania služby 12.04.2011 Dátum splatnosti 27.04.2011	

Fakturuje Vám za zdravotné výkony
za zadané obdobie.

Cena bez DPH	789.80 EUR
DPH 19%	0.00 EUR
K úhrade	789.80 EUR
	23793.51 Sk

Vyfakturoval: MUDr. Ivanco Milan
Kurz EUR-SKK: 30.1260

BIOS, s.r.o.
HUMENNI

Peči. *[Signature]*

Súpis položiek faktúry č.	110013		
obhliadka mimo zdrav. zariaden	34.000	13.000000	442.00
obhliadka v zdrav. zariadení	20.000	9.800000	196.00
doprava do 25 km	32.000	3.300000	105.60
doprava od 26 do 50 km	7.000	6.600000	46.20

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov	
Dátum: 13. 04. 2011	
Číslo zápisu:	Číslo správy:
Prílohy:	Vybavuje:

DAŇOVÝ DOKLAD

201102235

Dodávateľ IČO 36465607 DIČ 2021536011 BIOS s.r.o. 1. mája 21 066 01 Humenné 0461471163 / 0900 SLSP Humenné		Faktúra č. 110014 Konš.symbol 0308 HZ objednávka
AKCIA 4Q 2010	IČO DIČ Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou Levočská 3 08003 Prešov ČBU 7000198055/8180	
Spôsob dopravy Dodací / zákazkový list	Platobné podmienky Dátum vystavenia faktúry 12.04.2011 Dátum dodania služby 12.04.2011 Dátum splatnosti 26.04.2011	

Fakturuje Vám za obhliadky mŕtvého tela
za zadané obdobie.

Cena bez DPH	833.00 EUR
DPH 19%	0.00 EUR
K úhrade	833.00 EUR
	25094.96 Sk

Vyfakturoval: MUDr. Ivanco Milan
Kurz EUR-SKK: 30.1260

B
Peči

Súpis položiek faktúry č.	110014		
obhliadka v nemocnici	23.000	9.800000	225.40
obhliadka mimo nemocnice	31.000	13.000000	403.00
doprava do 25 km	46.000	3.300000	151.80
doprava od 26 do 50 km	8.000	6.600000	52.80

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Levočská Prešov -3-	
Došlo: 13. 04. 2011	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

DAŇOVÝ DOKLAD

204102236

Dodávateľ IČO 36465607 DIČ 2021536011 BIOS s.r.o. 1. mája 21 066 01 Humenné 0461471163 / 0900 SLSP Humenné		Faktúra č. 110018 Konš.symbol 0308 HZ objednávka	
AKCIA 1Q 2011		IČO DIČ Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou Levočská 3 08003 Prešov	
Spôsob dopravy		ČBU 7000198055/8180	
Dodací / zákazkový list		Platobné podmienky Dátum vystavenia faktúry 12.04.2011 Dátum dodania služby 12.04.2011 Dátum splatnosti 26.04.2011	

Fakturujeme Vám za obhliadky mŕtvého tela
za zadané obdobie.

Cena bez DPH	313.60 EUR
DPH 19%	0.00 EUR
K úhrade	313.60 EUR
	9447.51 Sk

Vyfakturoval: MUDr. Ivanco Milan
Kurz EUR-SKK: 30.1260

BIOS, s.r.o.
HUMENNÉ

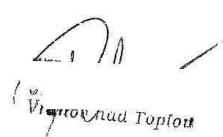
Pečiat

Súpis položiek faktúry č.	110018		
obhliadka v nemocničnom zar.	8.000	9.800000	78.40
obhliadka mimo nemocnice	12.000	13.000000	156.00
doprava do 25 km	16.000	3.300000	52.80
doprava od 26 do 50 km	4.000	6.600000	26.40

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov -3-	
Dňa: 13. 04. 2011	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybevuje:

201102237

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 10805745 Ivan PAUKO E. Urxa 286 09301 Vranov nad Topľou Prevádzka: nám. slobody 2 Peňažný ústav: VUB,a.s. Číslo účtu/kód: .. IBAN: DIČ: 1022473529 Stredisko: IČ DPH: Sk1022473529 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 11003 Variabilný symbol: 11003									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11003 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 30796482 ÚDZS - pobočka Prešov Levočská 2 081 00 Prešov DIČ: IČ DPH:									
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Odsouhlasenie pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov -3- </td> </tr> <tr> <td>Dielo:</td> <td>13. 04. 2011</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Odsouhlasenie pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov -3-		Dielo:	13. 04. 2011	Číslo záznamu:	Číslo spisu:	Prílohy:	Vybavuje:
Odsouhlasenie pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov -3-											
Dielo:	13. 04. 2011										
Číslo záznamu:	Číslo spisu:										
Prílohy:	Vybavuje:										
		Dátum splatnosti: 13.05.2011 Dátum vyhotovenia: 13.04.2011 Daňová povinnosť: 13.04.2011 Dátum dodania: 13.04.2011									
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom						
Prevozy zomrelých	ks	14,000	50,2101	20,00	843,53						
		Základ	DPH		Celkom						
V sadzbe 19 %		0,00	0,00		0,00						
V sadzbe 20 %		702,94	140,59		843,53						
Oslobodené		0,00			0,00						
Mimo DPH		0,00			0,00						
Celkom		702,94	140,59		843,53 EUR						
Uhradené					0,00 EUR						
Zostáva k úhrade					843,53 EUR						
Informatívna čiastka celkom : 25 412,18 SKK		Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK									
<div style="text-align: center;">  V. Vranov nad Topľou </div>											
Vystavil: Ivan Pauko											

JRA

2011 02238

001/2011

RR 90 917 850 4 SK

Pridať

IČO : 7608179348

DIČ :

IČ DPH :

Účet 444

Banka ČSOB, a.s.
pobočka Poprad

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 0012011
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Pobočka Prešov -3-

Dňa: 14. 04. 2011

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Miesto: Vybavuje:

ÚDZS Bratislava
Pobočka Prešov
Levočská 3
080 03 Prešov
Slovenská republika

Odberteľ :

IČO : 30796482
DIČ : 2021904456
IČ DPH :ÚDZS Bratislava - Grösslingova 5
Pobočka Prešov - JUDr. Mária Jančušová
Levočská 3
080 03 PrešovDátum
vyhotovenia
11.4.2011Dátum dodania
tovaru / služby
11.4.2011Splatnosť
najneskôr do
11.5.2011

Fakturácia prehliadok mŕtvych v zdravotníckom zariadení za 1.-3./2011 (9,80 €)

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
	1		9,80	0%	9,80
	1		9,80	0%	9,80
	1		9,80	0%	9,80
2011	1		9,80	0%	9,80
	1		9,80	0%	9,80
	1		9,80	0%	9,80
	1		9,80	0%	9,80
	1		9,80	0%	9,80
	1		9,80	0%	9,80
	1		9,80	0%	9,80
	1		9,80	0%	9,80
1	1		9,80	0%	9,80
	1		9,80	0%	9,80
2.2011	1		9,80	0%	9,80
	1		9,80	0%	9,80
011	1		9,80	0%	9,80
	1		9,80	0%	9,80
Celková suma bez DPH >>>					166,60

Vyhotoval :

Nemocnica
Poprad, a.s.
Benická 803/28
058 01 POPRAD

N2201104101

de 14/4

A35635018 1

Prevzal :

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

166,60

-

166,60

Celkom s 19% DPH

0,00

0,00

0,00

Celková suma

166,60

0,00

166,60

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

166,60

0,00

166,60

K úhrade :

166,60 EUR

Jednotošesťdesiatšesť EUR + 60/100

26.11.2011

FAKTÚRA

Dodávateľ : Ambulancia praktického lekára pre dospelých s.r.o. Pod Šibeňou horou 68 085 01 Bardejov IČO: 36494011 DIČ: 2021825971 Registrácia O:S:PO, vložka číslo 14977/P 4.1.2006 č 76/2006/OZ-CUP v PO	Číslo : 31001019 Var. symbol : 31001019 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:
Banka: Slovenska sporiteľňa Číslo účtu: 0451546256/0900	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov -3- Dátum: 30. 03. 2011 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:
Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP Dátum vystavenia: 28.03.2011 Dátum odoslania : 28.03.2011 Daňová povinnosť: 31.03.2011 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 27.04.2011	Odberateľ: UDZS Levočska 3 080 03 Prešov IČO: 30796482 DIČ: Banka : Štatná pokladnica Č. účtu: 7000198055/8180 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov -3- Dátum: 14.04.2011 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:
Názov Fakturujem Vám podľa dohody č.700/16/2006 za obdobie od 01.01.2011 do 31.3.2011	
	13,00 3,30
	Celkom k úhrade : 16,30 EUR 491,05 Sk
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk Slovom : Šestnásť EUR 30cent Slovom : štyristodevätidesiatjeden Sk 5hal.	
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.01% z fakturovanej sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH	AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOŠPELYCH Bazrubova 8 N74435620201 120

Pečiatka a podpis :

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1/2011

Dátum dodania
Dátum vystavenia 11. 4. 2011
Dátum splatnosti 11. 5. 2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti
Forma úhrady
Banka dodávateľa SLOVENSKÁ KASOVNÁ
Číslo účtu/kód banky 0103879644/0900
Číslo objednávky
Číslo dodacieho listu

Dodávateľ

Mch. KAMILA VALOVIČOVÁ

DETSKÁ AMB. PREDETI A DORAST
06503 POBOČKA

ICO 355 20329

Registrácia: 96/01033-4500

IČ DPH

RR 97 814 217 3 SK

Odberateľ

ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU
STAROSTLIVOSŤOU POBOČKA PREŠOV
LEVOŠILKA 3 08003 PREŠOV

IČO

IČ DPH

Por. čís.	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
-----------	---------------------	-------	----------	-----------	--------------------------	---------------------

FAKTUROVEM VÁM PREHLIADKU MŔTVEHO TEĽA 9,80
PREHLIADKA MŔTVEHO TEĽA MIMO ZDRAVOT. ZARIADENIA 3,20
PREHLIADKA MŔTVEHO TEĽA VLASTNÝM MOTOROVÝM VOZIDLOM 3,30

POUČENIE: Sčítanie a badanie celku

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Prešov	
Dátum:	14. 04. 2011
Číslo zápisu:	Číslo opisu:
Prílohy:	Výdavky:

Detská ambulancia	N5021500000
Ul. sv. Anny 13	
Podolíneč	A08998008

DPH

Vykurovateľ

Kamila

Podpis a pečiatka

32

Základ dane pre	% DPH
Osllobodené od daňovej povinnosti	
Celková fakturovaná suma	16,30

UNIPRESS, tel./fax: 054/732 28 78

bol : 201132
ymbol : 308

Faktúra :

2011/32

Dodávateľ :

MUDr. Sedláková Soňa
Amb.prakt.lekára pre dospelých
Nám.osloboditeľov 15
Prešov-Solivar
080 05

IČO : 31972730
DIČ : 1031239330
IČ DPH :

Odberateľ :

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostli
vosťou pobočka Prešov
Lewočská 3
Prešov
080 03

IČO : 30796482 DIČ : 2021904456
IČ DPH :

Bankové spojenie :
VÚB
Prešov

číslo účtu :
1163048-572/0200

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum vyhotovenia faktúry : 12.04.2011
Dátum dodania služby/tovaru : 12.04.2011
Dátum splatnosti : 12.05.2011

Na základe rozhodnutia č.5491/2005/OX% CUP Prešov zo dňa:19.09.2005

Fakturujem Vám za obhliadku mŕtvycha dopravu vlastným motor.vozidlom
1 x obhliadka 13 eur
1 x doprava vid' príloha 3,30 eur

Prílohy:	Výdavky:
Číslo účtu:	Číslo účtu:
Dátum:	14.04.2011
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pobočka Prešov -3-	

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM :

16,30 EUR

AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA
PRE DOSPELÝCH
MUDr. SEDLÁKOVÁ Soňa
Nám. osloboditeľov 15
080 05 PREŠOV-Solivar

RR 94 531 577 2 SK

LC 7102243

Dodávateľ

FAKTÚRA

Poliklinika Sabinov, n.o.

Faktúra číslo

20311050

SNP 1

Cenová skupina

Konštantný symbol

0308

083 01 Sabinov

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

20311050

IČO: 37886827

DIČ: 2022024345

DRC: KÚ Prešov, č.OVVS-116/2005-NO, od 1.7.2005

Peňažný ústav: Dexia banka Prešov

Katalógové číslo zákazníka

792

Číslo účtu: 8830516002/5600

Úrad pre dohľad nad zdravotnc

Úrad pre dohľad nad zdr.starostlivosťou

Pobočka Prešov

Levočská 3

080 03 Prešov

SR

Dňa: 14. 04. 2011

Číslo účtu: Číslo účtu:

Príloha: Príloha:

Príjemca

Úrad pre dohľad nad zdr.staros

Levočská 3

Prešov

Odberteľ (IČO) 30796482 (IČ DPH)

(DIČ)

Konečný príjemca

Úrad pre dohľad nad zdr.staros

Prešov

Dodacie a platobné podmienky

Bez dane

Deň splatnosti

11-05-2011

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

11-04-2011

Dátum dodania (prijatia platby)

31-03-2011

Fakturujeme Vám za prevozy lekárov na obhliadky mŕtvých
na LSPP za mesiac marec 2011 podľa priložených zúčtovacích
dokladov v celkovej čiastke :

94,96 EUR

POLIKLINIKA SABINOV,
n.o.
UL. SNP 1
083 01 SABINOV

Počet príloh 0

Vyhotoval Sahajdová

Telefón 051/4521257

Fax 051/4521331

Pečiatka a podpis