Faktúra č.: 9000503967

2070080034

Slovenská POŠTA

Dodávateľ:

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

IČO:	36631124
DIČ:	2021879959
IČ pre DPH:	SK2021879959
Obch. register:	Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel:	Sa,Vložka č.803/S
Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	000000-0008402012/0200
Číslo IBAN (IBAN number):	SK8502000000000008402012

Korešpodenčná adresa:

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

Odberateľ:

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

Číslo zákazníka: 100002126 100493

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Košice -1-
Došlo: 17-01-2011
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Príjemca faktúry:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, pobočka Košice
P.O.Box G-44
043 74 Košice

IČO:	30796482
DIČ:	2021904456
IČ pre DPH:	
Číslo objedn./zmluvy:	zml.
Variabilný symbol:	9000503967
Konštantný symbol:	0308
Forma úhrady:	Prevod bankou - tuzemsko
Dátum vyhotovenia:	11.01.2011
Splatnosť do:	10.02.2011
Dátum dodania/príjem platby:	31.12.2010

Fakturujeme Vám za poskytnuté Zberné jazdy na Pošte Košice 1, za obdobie od 1.12.2010 do 31.12.2010.

Položka	Materiál		Text položky	Mena EUR		
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000141		Zberné jazdy			
7,0000EUR		22JV 19%	V3	154,00	29,26	183,26

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
19%	154,00	29,26	183,26

Celkom bez DPH:	154,00 EUR
Celkom DPH:	29,26 EUR
Celkom s DPH:	183,26 EUR
Cent. vyrovnanie:	EUR
K ÚHRADE:	183,26 EUR
UHRADENÉ:	0,00 EUR
K ÚHRADE CELKOM:	183,26 EUR

Počet príloh:
Vyhotovil: Vlasta Kubíková
e-mail: kubikova.vlasta@slposta.sk
Telefon: 055/681 31 22

Pečiatka a podpis:

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

BIMÁKOVÁ, IVETA Ing.
VED. ODBORU POHĽADÁVOK

21 – 228/2009

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: IČO:31730205 DIČ:2020747245	**Číslo:** 1012172
Dozas s.r.o. **Mieru 12** **073 01 Sobrance**	Variabilný symbol: 1012172 Konš.symbol: 0308
Zmluva č: Zapísana v OR Okr. súdu Košice 1 vložka S.r.o. 8104/V Peňažný ústav: VUB Sobrance Číslo účtu: 1147656156/0200	Odberateľ: IČO:30796482 **Úrad pre dohľad nad ZS** **Floriánska 19** **043 74 Košice**
Dátum vystavenia: 12.01.2011 Dátum splatnosti: 12.02.2011 Dátum dodania služby: 31.12.2010 Forma úhrady: Prevodný príkaz	Peňažný ústav: Č.účtu:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Košice -1-
Došlo: 17 -01- 2011
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Názov	Cena s DPH
Fakturujeme Vám za prevoz na pitvu za mesiac december 2010 Bojačko Ján 1 x 112,53	112.53 EUR

Celkom k úhrade: 112.53 €

Slovom:jedenstodvanásť 53/100 EUR (3390.08) Sk

konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SKK

Nie sme platcami DPH

« DOZAS s.r.o. »
dopravno - zdravotná služba
Prof. Hlaváča 2, 073 01 SOBRANCE
prevádzka
Mieru 12, tel.:056/6522344
IČO:31730205

Pečiatka, podpis

07 – 1069/ 061 PP

2010099

Dodávateľ: IČO: 355287 58
DIČ/IČ DPH:

MUDr. Molnár Ondrej
Nová ul. 827
04925 Dobšiná

Číslo účtu

Peňažný ústav: SLSP 9964 5086/0900

FAKTÚRA č. 20100096

Číslo objednávky

Konštantný symbol

Príjemca:

Odberateľ:

Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivos
Fábriánska 29
P.O. BOX G 44
043 73 Košice

Konečný príjemca:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Košice
Došlo: 17 -01- 2011
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Spôsob dopravy:

Miesto určenia:

IČO: DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 03.01.2011
Dátum splatnosti: 03.02.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
Forma úhrady: PP
Dátum dodania:

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

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Fakturujem Vám za obhliadku mŕtvol v počte 4 za rok 2010 sumu 65,20 Eu				

Vystavil: MUDR. Molnár Ondrej

Pečiatka a podpis

Ambulancia všeobecného lekára Nová 827 049 25 Dobšiná
N52469020201
MUDr. Ondrej Molnár
praktický lekár pre dospelých
A82092020 1

Počet príloh:

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	65,20

J+K

93- 1970/96 /2005

IGAZ 020

Dodávateľ:	IČ:	36182672	
	DIČ:	2021412063	
	IČDPH:	SK2021412063	
	Nemocnica Krompachy, spol.s.r.o		
	Banícka štvrť 1		
	053 42 Krompachy		
Bank.spoj.	25731563	/ 7500	SWIFT CEKOSKBX
IBAN	SK9575000000000025731563		BIC

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 1020/V dňa 16.02.1998 na súde OS Košice I.

Faktúra číslo: 0532200254

Vaša objednávka číslo:

Objednávka: zmluva

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 532200254

Odberateľ: IČ: 30796452
DIČ: 2021904455
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Floriánska 19, P.O. Box G 44
043 74 Košice

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Košice -1-
Došlo: 17 -01- 2011
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Príjemca: **Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**
Floriánska 19, P.O. Box G 44
043 74 Košice

Dátum vystavenia: 31.12.2010
Dátum splatnosti: 31.1.2011
Dátum zdanlenia: 31.12.2010

Dodacie podmienky: 30 dní
Platobné podmienky: Převodním příkazem
Prepravné podmienky:

Fakturujeme Vám nasledovné položky:

Označenie popis dodávky	Počet jednotiek	MJ	DPH%	Cena za MJ bez DPH	Celkom bez DPH	EUR EUR	Objednávka Zľava
	203,00	KM	0	0,50	101,50	EUR	zmluva
prepravné náklady pri obhliadke mŕtvych za obdobie 4.štvrťroka 2010.				0,50	101,50	EUR	0
				0,50	101,50	EUR	

celková rekapitulácia

Faktúra celkom		0 %	10 %	19 %	Celkom	
Základ DPH	EUR	101,50	0,00	0,00	101,50	EUR
	EUR	101,50	0,00	0,00	101,50	EUR
Čiastka DPH	EUR		0,00	0,00	0,00	EUR
	EUR		0,00	0,00	0,00	EUR
Uhradené zálohy		0 %	10 %	19 %	Celkom	
Základ DPH	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
Čiastka DPH	EUR		0,00	0,00	0,00	EUR
	EUR		0,00	0,00	0,00	EUR
Celková čiastka uhradených záloh					0,00	EUR
					0,00	EUR
Zaokrúhlenie					0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH **101,50 EUR**

101,50 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 EUR 101,50 EUR

Vyhotovil Ing.Erika Gregová
00421534186279

gregova@kromsat.sk

Podpis a pečiatka:

Nemocnica Krompachy
Člen skupiny AGEL
Banícka štvrť č. 1, 053 42 Krompachy

oslob.od DPH §29 ods.1

20 — 7015/2006/72

DAŇOVÝ DOKLAD

1.Dodávateľ:
Regionálna nemocnica Sobrance,n.o.
ulica Mieru 12
073 01 Sobrance
Peňažný ústav:SLSP a.s. Sobrance
IČO: 35582391
DIČ: 2022272659
Číslo účtu: 0483088042/0900

2.Faktúra:
Číslo 2010292
Kód 0308
Objednávka č:
Dodací list č:

3.Príjemca:
Úrad pre dohľad nad zdrav. star.
Floriánska 0[illegible]
Košice
043 74
IČO: : 30796482
DIČ : 2021904456
IČ DPH :

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Košice
Došlo: 17-01-2011
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

4.Dodacie a platobné podmienky:
Deň splatnosti: 12.02.2011
Forma úhrady: príkaz na úhradu
Deň vystavenia faktúry: 12.01.2011
Dátum dodávky tovaru/služby: 31.12.2010

5.Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena s DPH

Na základe zmluvy o poskytovaní odborných služieb č. 800/01/2007
Vám fakturujeme:
predhliadku mŕtveho 6 x 9,80 EUR ..... 58,80 EUR

Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
IČO: 35582391

Zaregistrovaná KÚ, Košice, reg. číslo: OVVS/49/2008

Faktúru vystavil:Stretavská

Podpis a pečiatka

17 – 800/01/2008

FAKTÚRA

Dodávateľ : DOKTOR,s.r.o Štítnická 8 Rožňava IČO: 45372772 DIČ: 2022963151 Registrácia	ČÍSLO : 20100211 Var. symbol : 20100211 Konšt.symbol: 0306 Zmluva číslo: 17/07/2005
Banka: VÚB Rožňava Číslo účtu: 329947582/0200	
Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdrav.star Floriánska 19, P.O.Box G-44 043 74 Košice IČO: 30796482 DIČ: Banka : +Štátna pokladnica Brat Č. účtu: 700198055/8180
Dátum vystavenia: 05.01.2011 Dátum odoslania : 05.01.2011 Daňová povinnosť: 31.12.2010 (dod.tovaru,služby,platby) Dátum splatnosti: Podľa zmluvy	

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Košice -1-
06 -01- 2011
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Názov	Cena [EUR]
Fakturujeme Vám za prehliadky mŕtvych	0,00
Za obdobie 1.10.2010 - 31.12.2010	0,00
2x (9,80+3,20)	26,00
dopravné do25 km	3,30
Celkom k úhrade :	29,30 EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk	882,69 Sk

Slovom : Dvadsaťdeväť EUR 30cent
Slovom : Osemstoosemdesiatdva Sk 69hal.

Dodávateľ nie je registrovaný ako platca DPH

Pečiatka a podpis :

DOKTOR s.r.o. Štítnická 8 048 01 Rožňava
P60919020201 MUDr. Emil Čerevka všeobecný lekár pre dospelých A37495020

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Košice -1-
Došlo: 17 -01- 2011
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Vybavuje:

17 - 800/12/2010

7/2011

Faktúra č. 1 / 2010

Poskytovateľ:
MUDr. Peter Popaďák, sekundárny lekár Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Trieda SNP 1, Košice
Bydlisko: Vranov nad Topľou, Kúčna 2680/42, 093 01

Objednávateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
IČO: 30 796 482
DIČ: 2021904456
Zástupca: MUDr. Dušan Dzurjo, MPH riaditeľ pobočky
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu: 7000198055/8180

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Košice
Došlo: 17 -01- 2011
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Dátum vystavenia: 31.12.2010
Dátum splatnosti: 31.01.2011
Variabilný symbol: 4.Q/2010

Vystavil: MUDr. Peter Popaďák
Konečný príjemca: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

---

Na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb č. 800/12/2010 uzatvorenej podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 11.11.2010 medzi poskytovateľom a objednávateľom účtujem nasledovné položky:

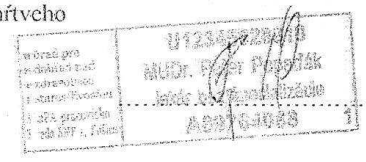
Úhrada za prehliadky mŕtvych mimo pracovnej doby:
za obdobie IX. – XII. 2010

Vykonané prehliadky:	**1 á**	**9,8 € .....**	**9,8 €**
Príplatok za obhliadku mimo zdravotníckeho zariadenia:	**1 á**	**3,2 € .....**	**3,2 €**
Paušálna úhrada za dopravu na prehliadku vlastným motorovým vozidlom do 25 km:	**1 á**	**3,3 € .....**	**3,3 €**

Sumu za vykonané obhliadky – **16,30 €** zašlite na účet VÚB banka. číslo účtu: **1519631356/0200.**

Prílohy:
1. Správa o prehliadke mŕtveho
2. List o prehliadke mŕtveho
3. Vyhlásenie o spôsobe dopravy lekára na prehliadku mŕtveho

V Košiciach dňa 31.12.2010



9Z – 800/12/2010

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35508451 DIČ: 1024051622 MUDr.GAJDOŠ Ondrej, NZZ Kováčska 14 04425 Medzev	Číslo 302010121 Druh dodávky konšt. symbol
Peňažný ústav VOLKSBANK Slovensko, a.s.-Košice Číslo účtu 4350234200/3100	Zmluva 1170/26/2005

Prijemca	Odberateľ IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 Úrad pre dohľad nad zdrav.starostl. Floriánska 19 P.O.Box G-44 Košice 043 74

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Prijemca
Došlo: 17 -01- 2011

Číslo zákazky: Spôsob dopravy	Deň splatnosti 11.02.2011
Prílohy: Vybavuje:	Forma úhrady p.p.
	Dátum vystavenia 12.01.2011
	Vznik daňovej povinnosti 31.12.2010

Popis	Množstvo	Jednot.cena	Cena EUR
Faktúrujeme Vám za výkony za IV.Q 2010/viď príloha/			
		suma:	48,90
		Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	
		Cena spolu v SKK:	1.473,16

Slovom: štyridsaťosem EUR deväťdesiat centov

NZZ MEDZEV Kováčska 14
61479020201
MUDr. Ondrej GAJDOŠ
všeobecný lekár pre dospelých
A8211 3020

Dodávateľ IČO: 36586692 DIČ: 2021919988	Faktúra č. 800122010
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., číslo 15662/V.	
MEDIC ADULT, s.r.o. **Tehelná 7** **prevádzka: Nemocničná 33** **056 01 Gelnica**	Odberateľ: **ÚDZS** **pobočka Košice** **Floriánska 19** **043 74 KOŠICE**
Číslo účtu: 0522724444/0900 Peňažný ústav: SLSP a.s.	
	Dátum splatnosti: 12.02.2011 Forma úhrady: prevod. príkazom Dátum vyhotovenia: 12.01.2011 Dátum dodania služby: 31.12.2010 Dátum odoslania: 12.01.2011

Fakturujem Vám čiastku **117,00 EUR**za vykonanie obhliadok mŕtvych za IV.štvrťrok 2010.

NZZ MEDIC ADULT s.r.o. Slovenská 50 GELNICA
P726810202911 MUDr. Andrea LUŠČÁKOVÁ všeobecný lekár pre dospelých
AZ5462020

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Košice
Došlo: 17 -01- 2011
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Dodávateľ:	IČ:	36182672	
	DIČ:	2021412063	
	IČDPH:	SK2021412063	
	Nemocnica Krompachy, spol.s.r.o		
	Banícka štvrť 1		
	053 42 Krompachy		
Bank.spoj.	25731563	/ 7500	SWIFT CEKOSKBX
IBAN	SK9575000000000025731563		BIC

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 1020/V dňa 18.02.1998 na súde OS Košice I.

Faktúra číslo: **0632200253**

Vaša objednávka číslo:

Objednávka: zmluva

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 632200253

Odberateľ: IČ: 30796482
DIČ: 2021904456
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Fľoriánska 19, P.O. Box G 44
043 74 Košice

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou -1-
Došlo: 17. 01. 2011
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Dátum vystavenia:	31.12.2010
Dátum splatnosti:	31.1.2011
Dátum zd.plnenia:	31.12.2010
Dodacie podmienky:	30 dní
Platobné podmienky:	Převodním příkazem
Prepravné podmienky:	

Príjemca: **Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**
Fľoriánska 19, P.O. Box G 44
043 74 Košice

Fakturujeme Vám nasledovné položky:

Označenie popis dodávky	Počet jednotiek	MJ	DPH%	Cena za MJ bez DPH	Celkom bez DPH	EUR	Objednávka Zľava
	24,00	KS	0	13,00	312,00	EUR	zmluva
obhliadky mŕtvych za obdobie 4.štvrťroka 2010.				13,00	312,00	EUR	0
				13,00	312,00	EUR	
	28,00	KS	0	9,80	274,40	EUR	zmluva
				9,80	274,40	EUR	0
				9,80	274,40	EUR	

celková rekapitulácia

Faktúra celkom		**0 %**	**10 %**	**19 %**	**Celkom**	
Základ DPH	EUR	586,40	0,00	0,00	586,40	EUR
	EUR	586,40	0,00	0,00	586,40	EUR
Čiastka DPH	EUR		0,00	0,00	0,00	EUR
	EUR		0,00	0,00	0,00	EUR
Uhradené zálohy		**0 %**	**10 %**	**19 %**	**Celkom**	
Základ DPH	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
Čiastka DPH	EUR		0,00	0,00	0,00	EUR
	EUR		0,00	0,00	0,00	EUR
Celková čiastka uhradených záloh					0,00	EUR
					0,00	EUR
Zaokrúhlenie					0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH **586,40 EUR**

586,40 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 EUR 586,40 EUR

Vyhotovil Ing.Erika Gregová
00421534186279

gregova@kromsat.sk

Podpis a pečiatka:

Nemocnica Krompachy
Člen skupiny AGEL
Banícka štvrť č. 1, 053 42 Krompachy

oslob.od DPH §29 ods.1

Vyhotovené informačným systémom ESO9 Intranet www.eso9.sk

1170/02/2011

AUTO GABRIEL

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Pobočka Košice
Došlo: 17 -01- 2011
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Faktúra 11301 64104

Firma
ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

Želllová 2
829 24 Bratislava
Slovensko
IČ DPH: SK2021904456
IČO: 30796482
DIČ: 2021904456

Auto - Gábriel spol. s r.o.
Ulica osloboditeľov 70
040 17 Košice - Barca

VW servis
Tel. servis: +421-55-6839159
Tel. ekonom: +421-918341353
Fax: +421-55-6839129
E-mail: servis-vw@gabriel.sk

IČO: 31 699 090
IČ DPH: SK2020481771
DIČ: 2020481771

Tatrabanka a.s. - Košice
číslo účtu: 2628110526/1100

Obchodný register okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5424/V

Dátum vystavenia: 17.01.2011
Dátum splatnosti: 16.02.2011
Dátum dodania: 17.01.2011

Identif. zákazníka: 24629815
Variabilný symbol: 1130164104

Číslo zákazky: W 158502

ŠPZ	Typ,model	Dátum predaja	Číslo karosérie	Príjem zákazky dňa	km	Prijímací technik
BA-908ME	6Y51F4	18.03.2005	TMBJC26Y654312151	17.01.2011	106895	Baran

Kód položky	Označenie položky	DPH %	Zľava %	Množstvo	PC jdn. [EUR]	PC celk. [EUR]
Drobný a pomocný materiál						
	Drobný a pomocný materiál	20		1,00	0,95	0,95
Náhradný diel						
0092S40010	AUTOBATERIA 44AH	20	5	1,00 KS	58,20	55,29
1J0998003	SADA KLAS. STIER	20	5	1,00 KS	21,39	20,32
Pracovné úkony						
27061900	Baterie d+n	20	10	0,30 ČJ	22,00	5,94
27065550	Baterie vymě	20	10	0,10 ČJ	22,00	1,98
92272000	Lista stiraci d+n	20	10	0,20 ČJ	22,00	3,96

Boli ste so servisom spokojní? Veľmi nás poteší,
ak v telefonickej ankete odpoviete "MIMORIADNE SPOKOJNÝ".

Upozornenie : V prípade neuhradenia faktúry do dátumu splatnosti Vám budeme účtovať penále za každý deň omeškania úhrady vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky, podľa §369 a §502 Obchodného zákonníka. Až do úplného zaplatenia ostáva tovar našim majetkom.
*DUZP = dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia

AUTO GABRIEL

Faktúra 11301 64104

Firma
URAD PRE DOHLAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

Želllová 2
829 24 Bratislava
Slovensko
IČ DPH: SK2021904456
IČO: 30796482
DIČ: 2021904456

Auto - Gábriel spol. s r.o.
Ulica osloboditeľov 70
040 17 Košice - Barca

VW servis
Tel. servis: +421-55-6839159
Tel. ekonom: +421-918341353
Fax: +421-55-6839129
E-mail: servis-vw@gabriel.sk

IČO: 31 699 090
IČ DPH: SK2020481771
DIČ: 2020481771

Tatrabanka a.s. - Košice
číslo účtu: 2628110626/1100

Obchodný register okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5424/V

Dátum vystavenia: 17.01.2011
Dátum splatnosti: 16.02.2011
Dátum dodania: 17.01.2011

Identif. zákazníka: 24629815
Variabilný symbol: 1130164104

Číslo zakazky: W 158502

ŠPZ	Typ,model	Dátum predaja	Číslo karosérie	Príjem zákazky dňa	km	Prijímací technik
BA-908ME	6Y51F4	18.03.2005	TMBJC26Y654312151	17.01.2011	106895	Baran

Kód položky	Označenie položky	DPH %	Zľava %	Množstvo	PC jdn. [EUR]	PC celk. [EUR]
Texty						
	Podmienky fakturácie stanovené v: VIP zákaznik VIP 49					
	číslo objednávky HS/0073/2011/KE					

Materiál celkom 76,56 Služby celkom 11,88

	20 %	10 %	0 %	Ostatné
Základ dane	88,44	0,00	0,00	
Obnos DPH	17,69	0,00	0,00	0,00

Celkom [EUR]	88,44
Obnos DPH [EUR]	17,69
Zaokrúhlenie [EUR]	0,00

Prevzal:

Suma k úhrade [EUR] 106,13
Suma k úhrade prepočítaná konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk [Sk] 3 197,27

Auto - Gábriel
spol. s r.o.
ul. Osloboditeľov 70
040 17 Košice

Boli ste so servisom spokojní? Veľmi nás poteší,
ak v telefonickej ankete odpoviete "MIMORIADNE SPOKOJNÝ".

Upozornenie : V prípade neuhradenia faktúry do dátumu splatnosti Vám budeme účtovať penále za každý deň omeškania úhrady vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky, podľa §369 a §502 Obchodného zákonníka. Až do úplného zaplatenia ostáva tovar naším majetkom.
*DUZP = dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia.