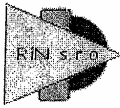
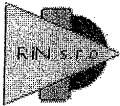


201102009

	IČO 31363466 DIČ 2020333535 IČ DPH SK2020333535	FAKTÚRA číslo: 11177																			
	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava	K.S: 0008 V.S: 11177	Odberateľ: (IČO) 30796482																		
RiN, s.r.o. Mierová 222 821 05 Bratislava	Došlo: - 7 -04- 2011 Číslo záznamu: Želova Číslo spisu: Vybavuje:	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava	Došlo: 12 -04- 2011 Číslo záznamu: Pôdda Číslo spisu: Vybavuje:																		
Banka: VÚB Bratislava mesto Č.účtu/kód: 1254445012/0200 Reg.: OR OS BA I / 6207/B a OU OZS BA II / 1743/99	IČ DPH: DIČ: 2021904456	Dátum splatnosti: 05.05.2011 Forma úhrady: pp Dátum vystavenia: 05.04.2011 Daňová povinnosť: 04.04.2011																			
HZ-objednávka zo dňa: OI/0212/2011/800/15.02.2011																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servisné práce hodinové 1.hod</td> <td>hod</td> <td>27,22</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>27,22</td> </tr> <tr> <td>Servisné práce hodinové</td> <td>hod</td> <td>17,26</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>17,26</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)	Servisné práce hodinové 1.hod	hod	27,22	1,00	20%	27,22	Servisné práce hodinové	hod	17,26	1,00	20%	17,26
Fakturuje Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)																
Servisné práce hodinové 1.hod	hod	27,22	1,00	20%	27,22																
Servisné práce hodinové	hod	17,26	1,00	20%	17,26																
Za celkovú cenu s DPH 44,48 + 8,90 = 53,38																					
Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 1608,13 SKK																					
<div style="text-align: right;"> RiN s.r.o. Mierová 222 821 05 BRATISLAVA </div>																					
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 Tlačné na papieri RICOH																					

57 - 01/0212/2011/800

20 7702010

 <p> IČO 31363466 DIČ 2020333535 IČ DPH SK2020333535 </p> <p> RiN, s.r.o. Mierová 222 821 05 Bratislava </p> <p> Banka: VÚB Bratislava mesto Č.účtu/kód: 1254445012/0200 </p> <p> Reg.: OR OS BA I / 6207/B a OU.OZS BA II / 1743/99 </p> <p> HZ-objednávká zo dňa: OI/0246/2011/800/16.03.2011 </p>	<p>FAKTÚRA číslo: 11178</p> <p>K.S: 0008 V.S: 11178</p> <p>Operateľ: (IČO) 30796482</p> <p>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Košice</p> <p>Došlo: 12-04-2011</p> <p>Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:</p> <p>IČ DPH: DIČ: 2021904456</p> <p>Dátum splatnosti: 05.05.2011 Forma úhrady: pp Dátum vystavenia: 05.04.2011 Daňová povinnosť: 04.04.2011</p>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fixing Unit iR3570</td> <td>ks</td> <td>430,00</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>430,00</td> </tr> </tbody> </table> <p> Za celkovú cenu s DPH 430,00 + 86,00 = <u>516,00</u> </p> <p> *Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 15545,02 SKK* </p> <p> R i N s.r.o. Mierová 222 821 05 BRATISLAVA </p> <p> 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: </p> <p> Vystavil: Kadnárová Tel.: 02/4341 3567 Fax: 02/4341 3568 Mobil: 0905 601 457 </p> <p style="text-align: right;">Tlačené na papieri RICOH</p>	Fakturuje Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)	Fixing Unit iR3570	ks	430,00	1,00	20%
Fakturuje Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)							
Fixing Unit iR3570	ks	430,00	1,00	20%	430,00							

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

57-01/0246/2011/800

201102011

Dodávateľ Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o., Strojárska 13 040 01 Košice		FAKTÚRA	
IČO: 31256911 DIČ: 2021823892 DRČ: Registr.: Krajský úrad Košice pod č.OVVS/18/2004 Peňažný ústav: VÚB, a.s. Košice Číslo účtu: 60131512/0200 Číslo IBAN: BIC:		Faktúra číslo <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">211103019</div> Cenová skupina Konštantný symbol 0008 KZ - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo Katalógové číslo zákazníka 959	
Prijemca Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Floriánska 19 Košice		Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pobočka Košice Floriánska 19 043 74 Košice	
Konečný prijemca Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Košice		Odberateľ (IČO) 30796482 (IČ DPH) (DIČ) Dodacie a platobné podmienky Bez dane Deň splatnosti 07-05-2011 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 07-04-2011 Dátum dodania (prijatia platby) 31-03-2011	
Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:			
Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy č. 800/37/2006 o poskytovaní odborných služieb zo dňa 02.05.2006 a dodatkov č.1 a 2 k tejto zmluve a podľa priložených dokladov za vykonané prehliadky mŕtvych za obdobie 1.Q.2011:			
Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn. Cena spolu
	Vykonané prehliadky mŕtvych	4	9,80 39,20
		K úhrade	39,20 EUR (1 180,93 SKK)*
* (1 EUR = 30.1260 SKK)			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. Strojárska 13, 040 01 Košice </div> Ing. Martina Orenicová ekonomická námestníčka			
Počet príloh 0 Vyhotoval Martina Orenicová		Telefón 055/6824111 Fax 055/6824206	
Pečiatka a podpis			
© ARS 1996-2011			

77 - 800/37/2006

201102012



20110382

Faktúra - daňový doklad (VYK)

Strana 1

IČO: 36168165 DIČ: 2020969797 IČDPH: SK2020969797
DODÁVATEĽ

Nemocnica Košice-Šaca a.s.
 1. súkromná nemocnica
 Lúčna 57
 04015 Košice-Šaca
 Slovensko

Tel. 055/7234111 Fax 055/7234 444
 Č. dod. Mail

Banka TATRABANKA a.s.
 Účet 2628350195 / 1100
 Swift TATRSKBX

I-Ban SK6711000000002628350195
 Splatnosť 08.05.2011 Variab. 20110382
 Deň vyhotovenia 08.04.2011 Špecif.
 Deň dodávky 31.03.2011 Konšt. 0308
 Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

ODBERATEĽ

IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČDPH:-

Adresát

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
 starostlivosťou
 Želova 2
 929 24 Bratislava

Pobočka
 KE

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostl.
 pobočka Košice
 Floriánska 19
 043 74 Košice

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
 starostlivosťou
 Pobočka Košice

Doslo: 12-04-2011

Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:

Fakturujeme Vám:

v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných služieb č.800/38/2006 za vykonané prehliadky mŕtvych za I.Q.2011 podľa príloh.

Názov	Množstvo	Jedn. cena	DPH	Spolu
január 2011	10 os	9,80	0 %	98,00
február 2011	16 os	9,80	0 %	156,80
marec 2011	18 os	9,80	0 %	176,40
Spolu	44		Spolu (bez DPH)	431,20

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
0,00%	431,20	0,00	Základ	431,20
			Daň	
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	431,20
			Zľava	

Slovom štyristotridsaťjeden 20/100 EUR

Dodanie je oslobodené v zmysle § 29 zákona 222/2004 Z.Z.

Po dobe splatnosti budeme účtovať úroky z omeškania 0,05%.

Nemocnica Košice-Šaca a.s.
 1. súkromná nemocnica
 Lúčna 57
 04015 Košice-Šaca
 IČO: 36168165
 IČDPH: SK2020969797

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Okresný súd Košice I, Odd.: Sa, vložka č.:840/V
 Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúru vyhotovil: Vavriková Marcela Ing.

14 - 800/38/2006