

201100408

**Dodávateľ :**

Durtex s.r.o

Štiavnička 212/53  
976 81 Podbrezová  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO : **36795771** DIČ : **2022411743**  
IČ DPH : **SK2022411743**  
okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro vložka č.13260/sr

Banka : Banka č. 1  
SWIFT :  
Tel.: 0903 217 424  
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

**Faktúra číslo : 10110011**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
Želova 2  
**929 24 Bratislava**

**Odberateľ :**

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2  
829 24 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO : **30796482** DIČ : **2021904456**  
IČ DPH :

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.2.2011	11.2.2011	13.3.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dodávateľ		
Číslo účtu : 2002062001/5600		
IBAN :		
Suma k úhrade : 855,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110011		
Dod. a plat. podmienky :		

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		vchodové dvre salamander podľa objednávky HS/1191/2010/SLBB	1,00	ks	713,25	855,90	20	713,25	142,65	855,90

Celková hmotnosť MJ : 0,00

Celkový objem MJ : 0,00

Základ pre DPH 20 % : 713,25  
DPH 20 % : 142,65

Celková suma s DPH	<b>855,90</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>855,90</b>

Podpis a pečiatka :

**DURTEX s.r.o**  
Štiavnička 53, 976 81 Podbrezová  
IČO: 36 795 771, DIČ: 2022411743  
Tel.: 0903 217 424

**Optoteam, s. r. o.**Smrečianska 29  
811 05 Bratislava

IČO: 35810840

DRČ: 2020283023

IČDPH: SK2020283023

Peňažný ústav: TATRABANKA a.s. Bratislava

Číslo účtu/kód: 2622709021/ 1100

Tel./fax: (02) 44 88 07 85

Strana 1 z 1

Dodací list 2011/0058

Spôsob dopravy: Dodávateľ

Vaša objednávka č. 0136/2011/BB vystavená dňa 24.1.2011

**DAŇOVÝ DOKLAD****Faktúra 2011/0058**

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO 30796482, DRČ: 2021904456

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
Želova 2

829 24 BRATISLAVA

2147

Dátum splatnosti:

04.03.2011

Forma úhrady:

Platobný príkaz

Dátum vystavenia:

02.02.2011

Dátum daňovej povinnosti:

02.02.2011

N	Kat. No.	Popis	Ks	Cena/ks	Celkom [EUR]
01	00402	Parafín, 56-58 st. / 15 kg /	1	93,90	93,90
Celkový počet položiek: 1					93,90

Cena bez DPH

93,90

DPH 20%

18,78

Celková cena s DPH

**112,68**

Cena bez DPH celkom:

93,90

DPH celkom:

18,78

Čiastka k úhrade [EUR]:

**112,68**Optoteam s.r.o.  
Hlinická 2b  
831 52 Bratislava  
Tel./Fax: 02/4488 0785



261100704

# FAKTÚRA

Číslo : 11120225

DODÁVATEĽ:

**Kanex Slovakia, s.r.o.**

Stará Vajnorská 3/A

Bratislava

831 04



Spoločnosť je certifikovaná  
podľa normy ISO 9001

IČDPH : SK2020339233

IČO: 35683627

DIČ : 2020339233

HS : 01

Banka : **VÚB, a.s.**

Účet : **1134761854/0200**

Dátum dodania : 31-01-2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 31-01-2011

Dátum splatnosti : **02-03-2011**

Forma úhrady : PP

T/Fax : 02/49206611 02/49206622

Č.obj. : HS/0063/2011/SL BB

DL : 11180999

Č.op. :

ODBERATEĽ:

IČO : 30769482

DIČ : 2021904456

IČDPH : 30769482

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

**PREVÁDZKA:**

SLaPA pracovisko ÚDZS

nám. L. Svobodu 1

975 17 Banská Bystrica

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I. Odd.: Sro , vložka č. 10375/B

Spoločnosť má priznané postavenie chránenej dielne/ chráneného pracoviska.

Č. karty	Názov	Počet	MJ	DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0911-046	Handra na podlahu NETKANÁ 60x70 cm	3.0	ks	20	0.4070	0.4884	1.2210
0910-139	Kefka na RUKY žehličková	1.0	ks	20	0.3190	0.3828	0.3190
0907-118	Sáčky na smeti 50x60/50 PE	5.0	rol	20	1.9200	2.3040	9.6000
0910-083	WC súprava RONDO	2.0	ks	20	0.8690	1.0428	1.7380
							<b>12.87</b>

DPH 20

Celkom

Základ

12.88

DPH

2.58

Spolu

15.46

**Celkom k úhrade :**

**15.46 EUR**

Konverzný kurz: 30.126

Spolu:

465.74 SK

**Slovom : pätnásť + 0.46**

Hmotnosť: 0.00

Vystavil : Jánošová S.

Podiel služieb pracovníkmi so zdravotným postihnutím  
tvorí 5,63% z fakturačného obratu.



Kanex Slovakia s.r.o.  
Stará Vajnorská 3/A  
831 04 Bratislava

IČO: 35 683 627  
IČ DPH: SK 20 20 33 92 33

**Pečiatka a podpis**

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36793540 Mýval s.r.o.  Rázusova 13 977 01 Brezno Prevádzka: Tel.: 048/6113161 Fax.: 048/6112629 Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4008007547/7500 IBAN: DIČ: 2022402019 Stredisko: 2 IČ DPH: SK2022402019 SWIFT: OR OS v B.Bystrici, oddiel:Sro, vložka č. 13234/S		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20110100</b> Variabilný symbol: 20110100	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:  Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 30796482  <b>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou</b>  Žellova 2 829 24 Bratislava 25  Tel.: Fax: DIČ: 2021904456 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 02.03.2011 Dátum vyhotovenia: 31.01.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 Dátum dodania:	
<b>Fakturuje Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom			
za pranie pre pracovisko SLaPa B.Bystrica za mesiac január 2011 kg 145,000 0,64 20,00 0,128 111,36		Základ DPH DPH Celkom	
Informatívna čiastka celkom : 3 354,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 % 0,00 0,00 0,00 V sadzbe 20 % 92,80 18,56 111,36 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 92,80 18,56 111,36 EUR	
Vystavil: Alexandra Rabayová		<b>MÝVAL</b> Mýval s.r.o. ② Rázusova 13, 977 01 Brezno IČO: 36793540 IČ DPH: SK2022402019	



**Starostlivosť o zákazníka** Ivana Kupcová  
Tel.: 02/49102552 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

LUFTPOST - PRIORITAIRE / Port payé  
\*DV\*015\* 0001013\* Brief Kilotarif



## Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol	Dátum vystavenia	Číslo zákazníka
4 016 102 347	31.01.2011	663 024 980

Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 31.01.2011

Dátum splatnosti: 02.03.2011

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

IČ DPH zákazníka

DIČ zákazníka

IČO zákazníka

Číslo zakázky

2021904456

30796482

1310702794

číslo objednávky/text: SL/0142/2011/BB

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
3890140	0	SYNTECKY VZDUCH MEDICINALNY 2059599032 Šarža: 362-10CA02 ( 1 FL ) ICC: 70331100099509	6 M3	1 FL	11,88	11,88
DE 3200152	0	VODÍK 5.0 V LINDE FLAŠI 4671100000	8,9 M3	1 FL	117,84	117,84
		Doprava fliaš		2 FL	1,66	3,32
		ADR flaše		2 FL	0,83	1,66
		Dial.popl-flase		2 FL	1,20	2,40
		Doklad dodávky č.: z miesta dodávky:	2012454728 dodané dňa 31.01.2011 SK4C, Radoslav Petrik Majerská 36,areál Stavomontáže a.s.,	974 01 Banská Bystrica		
		Príjemca tovaru:	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava 25			

Sídlo spoločnosti:  
Odborárska 23  
831 02 Bratislava  
Tel.: 02/ 49102 511-512  
Fax: 02/ 49102 546-547  
Zapísaná v obchodnom

Bankové spojenie  
UniCredit Bank Slovakia a.s.  
1095701006/1111  
SK6211110000001095701006  
UNCRSKBX

IČO: 31373861  
IČ DPH: SK 2020337044  
DIČ: 2020337044  
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com  
www.linde-gas.sk  
**Bezplatná infolinka: 0800 154 633**

Predajná kancelária:  
K cintorínu 89  
010 04 Žilina-Bánová  
Tel.: 041/7235 915-916  
Fax: 041/7632 150

**Predajná kancelária:**  
Rozvojová 2  
040 11 Košice  
Tel.: 055/6782 000  
Fax: 055/6783 252

Strana  
2 / 2

Čiastka Netto	(EUR)	137,10
DPH 20,00 %	(EUR)	27,42
<b>Konečná čiastka</b>	<b>(EUR)</b>	<b>164,52</b>

POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU 1095701006/1111!

"Prehľad pohybov fliaš a distribučných prostriedkov ako aj aktuálny prehľad neuhradených faktúr si môžete od 01.06.2009 pozrieť na [www.linde-direkt.sk](http://www.linde-direkt.sk)."





20100401

THE LINDE GROUP

Linde

Linde Gas k.s.

Starostlivosť o zákazníka Ivana Kupcová  
 Tel.: 02/49102552 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

UDZS Súdno-lekárske a patologicko  
 anatomické pracovisko BB  
 Nám. L. Svobodu č. 1  
 975 17 BANSKÁ BYSTRICA  
 SLOVAKIA

## Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákazníka  
 4 016 102 631 31.01.2011 663 024 980

Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 31.01.2011

Dátum splatnosti: 02.03.2011

## Sídlo zákazníka:

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

IČ DPH zákazníka

DIČ zákazníka

IČO zákazníka

Číslo zákazky

2021904456

30796482

1310790790

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
6900000	0 NAJOMNE OST. TECH PLYNY			63 KS	0,17 ✓	10,71 ✓
	Obdobie zúčtovania: 01.01.2011-31.01.2011					
	Účtovný stav 31.12.2010/faktúra 401566130:			2		
	Počet zakúpených zásobovacích nádob:			1		
	Počet navýšených zásobovacích nádob:			0		
	Počet vrátených zásobovacích nádob:			1		
	Počet znížených zásobovacích nádob:			0		
	Účtovný stav 31.01.2011 :			2		
6920000	0 NAJOMNE SPECIALNE PLYNY 150+200 BAR			187 KS	0,17 ✓	31,79 ✓
	Obdobie zúčtovania: 01.01.2011-31.01.2011					
	Účtovný stav 31.12.2010/faktúra 401566130:			6		
	Počet zakúpených zásobovacích nádob:			1		
	Počet navýšených zásobovacích nádob:			0		
	Počet vrátených zásobovacích nádob:			2		
	Počet znížených zásobovacích nádob:			0		
	Účtovný stav 31.01.2011 :			5		
	Adresa doručenia: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava 25					

Sídlo spoločnosti:  
 Odborárska 23  
 831 02 Bratislava  
 Tel.: 02/ 49102 511-512  
 Fax: 02/ 49102 546-547  
 Zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B.

Bankové spojenie  
 UniCredit Bank Slovakia a.s.  
 1095701006/1111  
 SK6211110000001095701006  
 UNCRSKBX

IČO: 31373861  
 IČ DPH: SK 2020337044  
 DIČ: 2020337044  
 e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com  
 www.linde-gas.sk  
 Bezplatná infolinka: 0800 154 633

Predajná kancelária:  
 K cintorínu 89  
 010 04 Žilina-Bánová  
 Tel.: 041/7235 915-916  
 Fax: 041/7632 150

Predajná kancelária:  
 Rozvojová 2  
 040 11 Košice  
 Tel.: 055/6782 000  
 Fax: 055/6783 252







## 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

Číslo zákazníka: 1000021261 / 104609

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

## Príjemca faktúry:

Súdnolekárske  
a patologicko-anatomické pracovisko  
Nám. L. Svobodu 1  
975 17 Banská Bystrica

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: 000019-0008402012/0200  
Číslo IBAN (IBAN number): SK7102000000190008402012

IČO: 30796482  
DIČ: 2021904456  
IČ pre DPH:

## Korešpondenčná adresa:

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

Číslo objednáv./zmluvy: 15/2008/RPCBB  
Variabilný symbol: 9000507965  
Konštantný symbol: 0308  
Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko  
Dátum vyhotovenia: 08.02.2011  
Splatnosť do: 10.03.2011  
Dátum dodania/príjem platby: 31.01.2011

Fakturujeme Vám poštové služby za obdobie január 2011 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou	
10	92000237	Výplatné-úver - UNS				
78,6000EUR	1JV 0%	V0	78,60	0,00	78,60	
Pošta Banská Bystrica 1						

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
0%	78,60	0,00	78,60	
				Celkom bez DPH: 78,60 EUR
				Celkom DPH: EUR
				Celkom s DPH: 78,60 EUR
				Cent. vyrovnanie: EUR
				K ÚHRADE: 78,60 EUR
				UHRADENÉ: 0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM: 78,60 EUR

## Počet príloh:

Vyhotovil: Beata Gajdošová  
e-mail: gajdosova.beata@slposta.sk  
Telefon: 055/681 33 00

## Pečiatka a podpis:

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

ŠIMÁKOVÁ JIVETA Ing.  
VED. ODBORU POHLADÁVOK