

Dodávateľ: LABO - SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 811 02 Bratislava IČO: 36365556 IČDPH: SK2022195142 DIČ: 2022195142 OR: OR Okr.s.BA I, odd.Sro, vložka 4087 Banka: Tatra banka Č.úctu: 2626029672/1100	Faktúra č.: 10110126 Dátum vyhotovenia: 25.01.2011																		
Konečný príjemca: Súdnolekárske a patologickoanatomické Šrobárova 2 041 80 Košice	odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želkova 2 829 24 BRATISLAVA IČO: 30796482 IČDPH: DIČ: 2021904456																		
Spôsob platby: prevodným príkazom Spôsob dopravy: Objednávka č. 1123/2010/KE	Deň splatnosti: 24.02.2011 Deň vyhotovenia: 25.01.2011 Deň vzniku daň.povinnosti: 25.01.2011																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>číslo</th> <th>označenie dodávky</th> <th>počet</th> <th>j.cena bez DPH</th> <th>celkom bez DPH</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>05030078 Pipet.špičky bezf. 200-1000ml</td> <td>4baľ</td> <td>7,03</td> <td>28,12</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>02050013 Pipet.špičky žlté 1-200 uľ</td> <td>1baľ</td> <td>4,61</td> <td>4,61</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>		číslo	označenie dodávky	počet	j.cena bez DPH	celkom bez DPH	DPH	1	05030078 Pipet.špičky bezf. 200-1000ml	4baľ	7,03	28,12	20%	2	02050013 Pipet.špičky žlté 1-200 uľ	1baľ	4,61	4,61	20%
číslo	označenie dodávky	počet	j.cena bez DPH	celkom bez DPH	DPH														
1	05030078 Pipet.špičky bezf. 200-1000ml	4baľ	7,03	28,12	20%														
2	02050013 Pipet.špičky žlté 1-200 uľ	1baľ	4,61	4,61	20%														
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;">Spolu bez DPH</td> <td style="text-align: right;">základ</td> <td style="text-align: right;">32,73</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DPH 20%</td> <td style="text-align: right;">32,73</td> <td style="text-align: right;">6,55</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">K úhrade celkom EUR</td> <td style="text-align: right;">39,28</td> </tr> </table>		Spolu bez DPH	základ	32,73	DPH 20%	32,73	6,55	K úhrade celkom EUR		39,28									
Spolu bez DPH	základ	32,73																	
DPH 20%	32,73	6,55																	
K úhrade celkom EUR		39,28																	
<div style="text-align: right;"> <p>LABO - SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A 811 02 Bratislava IČO: 36365556 IČ DPH: SK2022195142</p> </div>																			

Vybavuje: Garaiová
 kancelária: LABO-SK, s.r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava
 tel.: +421 2 44871050 fax: +421 2 44871031 e-mail: labo@labo.sk



IČO: 35755989
 IČ DPH: SK2020204120
 DIČ: 2020204120
 Lipová 3
 900 81 Šenkvice

LASER servis, spol. s r.o.

OR: Okresný súd Bratislava I, v.l.č.: 18150/B odd.: Sro

dátum dodania: **25.01.2011** int.č.objed: 2011200470
 dátum vystavenia: **25.01.2011** objednávka: HS/1252/2010/SL KE
 dátum splatnosti: **24.02.2011** forma úhrady: Prevodom

poštová adresa: tel./fax: 033 6403839 / 033 6405570

LASER servis spol. s r.o.

Na Bielenisku 4
 902 01 Pezinok

Faktúra slúži aj ako dodací list.

prevádzka: **Laser servis s.r.o.**
 Na Bielenisku 4
 902 01 Pezinok

FAKTÚRA č. 2011100491

variab. sym.: **2011100491**

Banka: **2627400461/1100**

swift: TATRSKBX

Tatrabanka a.s., Moyzesova 1, 90201 Pezinok,

poštová adresa:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2

829 24 Bratislava 25

tel.: 055/2852645

odberateľ:

zákaznícke číslo: 3179

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2, 829 24 Bratislava 25.

IČO: **30796482**

DIČ: **2021904456**

prevádzka: **SLaPA pracovisko Košice**
 Trieda SNP 1
 040 11 Košice

kód popis		množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
Q2612AK	HP 1010,1012,1015 (Q2612A) kompatibil toner	8,000	Ks	10,70	20	85,60
Q7553AK	HP LJ 2015 /n/d/dtn (Q7553A) komp.	5,000	Ks	20,00	20	100,00
CC641EEK	HP NO. 300XL black pre DJ D 2560 kompatibil	2,000	Ks	10,00	20	20,00
34016HEK	Lexmark E230,232,340 toner komp.	1,000	Ks	30,00	20	30,00
PANKXFA83AK	Panasonic KX-FA 83 toner komp.	1,000	Ks	21,00	20	21,00
Dodacie listy : 2011900703						

DPH 20 % 51,32 EUR

Základ pre DPH 20 % 256,60 EUR

Spolu 307,92 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tovar zostáva do úplného uhradenia faktúry majetkom LASER servis. V prípade neuhradenia pohľadávky do 10 dní po splatnosti, účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

K úhrade 307,92 EUR

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil:

Luboš Nižňan

Č.OP.:

Podpis:



2011100491

info@laserservis.sk

Faktúra č.: 1152100018 (na základe objednávky č.: _033/2011/KE_ zo dňa 26.01.2011)

Dodávateľ: BAX PHARMA, s.r.o. Leškova 8 811 04 Bratislava Obch. reg. Okresný súd Bratislava I, oddiel. Sro., vložka č. 18344/B		IČO: 35758481 IČ DPH: SK2020272991 Tel.: 02/52491390 Fax: 02/52622279 Email: info@baxpharma.sk		Odberateľ: IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava 25 28-01-2011	
Dátum vystavenia: 27.01.2011 Dátum splatnosti: 26.02.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.01.2011		Číslo účtu: 2623081512 / 1100 Variabilný symbol: 1152100018 Konštantný symbol: 0008		Konečný príjemca: Súdnolekárske pracovisko, Trieda SNP 1 040 11 Košice	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
BZD Benzodiazepín	100 ks	1,80		180,00	10%	18,00		198,00
Šarža 0120002	ex.: 30.10.2012		ŠÚKL: D 8 000 53					
AMP Amfetamín	100 ks	1,60		160,00	10%	16,00		176,00
Šarža 0060032	ex.: 30.05.2012		ŠÚKL: D 8 000 51					
COC Kokain	60 ks	1,30		78,00	10%	7,80		85,80
Šarža 0060009	ex.: 30.05.2012		ŠÚKL: D 8 000 54					
MET Metamfetamín	100 ks	1,70		170,00	10%	17,00		187,00
Šarža 0070020	ex.: 30.04.2012		ŠÚKL: D 8 000 56					
MOP Opiáty/Morfin/Heroin	100 ks	1,90		190,00	10%	19,00		209,00
Šarža 0090016	ex.: 31.07.2012		ŠÚKL: D 8 000 57					
THC Marihuana	100 ks	1,70		170,00	10%	17,00		187,00
Šarža 0060060	ex.: 30.05.2012		ŠÚKL: D 8 000 61					
MDMA Ecstasy	50 ks	1,30		65,00	10%	6,50		71,50
Šarža 0060005	ex.: 31.05.2012		ŠÚKL: D 8 000 62					
Multi 6/1 (AMP/BZD/COC/MET/OPI/THC)	33 ks	9,80		323,40	10%	32,34		355,74
Šarža 9120073NP	ex.: 30.10.2011		ŠÚKL: D 8 106 51					

Rekapitulácia DPH:	0,00	0%	
	1336,40	10%	133,64
	0,00	20%	0,00

CELKOM K ÚHRADE 1 470,04
CELKOM K ÚHRADE V SK 44 286,43

Potvrdenú fakturu prosím vrátiť na našu adresu.
 Dakujem Pavlikova, BAX PHARMA

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko
 Trieda SNP č. 1
 829 24 Bratislava 25

Prevzal, pečiatka:
 28 JAN 2011

Vystavil, pečiatka: Danica Pavliková
 0903 340388
BAX PHARMA, s.r.o.
 Leškova 8
 811 04 BRATISLAVA
 IČO: 35 758 481

Táto faktúra slúži zároveň aj ako Dodací list č. 1152100018



IČO 31363466
 DIČ 2020333535
 IČ DPH SK2020333535

FAKTÚRA
 číslo: 11031

K.S: 0008 V.S: 11031

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

Odberateľ: (IČO) 30796482

Dátum: 28-01-2011

RiN, s.r.o.
 Mierová 222
 821 05 Bratislava

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

Banka: VÚB Bratislava mesto
 Č.účtu/kód: 1254445012/0200

IČ DPH:
 DIČ: 2021904456

Reg.: OR OS BA I / 6207/B a
 OU OZS BA II / 1743/99

Dátum splatnosti: 24.02.2011
 Forma úhrady: pp
 Dátum vystavenia: 25.01.2011
 Daňová povinnosť: 20.01.2011

HZ-objednávka zo dňa:
 HS/0016/2011/SL KE/04.01.2011

Fakturuje Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Xero papier Office A4 80g	bal	3,74	60,00	20%	224,40
Za celkovú cenu s DPH		224,40	+	44,88	= 269,28

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 8112,33 SKK

RiN s.r.o.
 Mierová 222
 821 05 BRATISLAVA

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

Tlačené na papieri RICOH

FAKTÚRA

201100319

1. Dodávateľ IČO : 31625444
 DIČ: 2020456075 IČ DPH: SK2020456075

2. Číslo dokladu : 91120043
 Konštantný symbol : 0008

CENTRALCHEM, s.r.o.
Cementárska cesta 16
974 01 Banská Bystrica

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Želova 2, 829 24 Bratislava - I-
 Dátum: 25-01-2011
 Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: Vybavuje:

4. Odberateľ IČO: 30796482
 DIČ: 2021904456 IČDPH:

Peňažný ústav + číslo účtu:
 Tatrabanka a.s.
 2627480107 / 1100

Želova 2
829 24 Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Bratislava
 Dátum: 31-01-2011

Zápis v OR Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sro, vložka č. 2580/S

3. Prijemca: ÚDZS - Súdnelekárske a patologickoanatomické prac.

Forma úhrady: PP

Trieda SNP 1
 040 11 Košice

Dátum splatnosti: 18.02.2011

Číslo DL: 51120076

Dátum vystavenia: 19.01.2011

Číslo objednávky: 1196/2010/SL KE

Dátum dodania tovaru: 17.01.2011

6. Spôsob dopravy:

Štát určenia: SK Slovensko

Číslo tovaru	NÁZOV TOVARU	MJ	Množstvo	Jed. cena bez DPH	Jed. cena s DPH	DPH %	Celk. cena bez DPH	Celk. cena k úhrade
L-00711	Formaldehyd p.a.	lI	30,00	1,960	2,352	20	58,80	70,56
	Spolu						58,80	70,56
	Sadzba 20 %		Základ dane : 58,80		Daň : 11,76		Cena s daňou : 70,56	

Zaokrúhlenie :

0,00

Celkom k úhrade:

70,56 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,126 Sk

2 125,69 SKK

Ako variabilný symbol platby použite číslo faktúry. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti upozorňujeme na možnosť dodávateľa uplatniť § 369 OZ. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania faktúrovanej čiastky na účet dodávateľa.

Vystavil: Drobnicová

Telefón : 02 5341 4156 Fax : 02 5341 3657



Centralchem, s.r.o. Cementárska cesta 16
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 31625444 DIČ: 2020456075
 IČ DPH: SK2020456075

