

Dodávateľ: **JANOLI, s. r. o.**
Uzovce 26
08266 Uzovce
Slovenská republika



JANOLI PROFESSIONAL



IČO: 36515507 DIČ 2022172372 IČ DPH: SK2022172372
 SZ: Sro 17263/P Okresný súd Prešov
 Tel.: 051 452 44 92 E-mail: janoli@janoli.sk
 Fax: 051 452 44 92 WWW www.janoli.sk

Odberateľ: IČO: 30796482 DIČ 2021904456 IČ DPH: SK2021904456
 Tel.: 02/59311 348 Fax: 02/59311 383
 E-mail:

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

Účet: **2159511354/0200** VS: **110037**
 IBAN: SK69 0200 0000 0021 5951 1354 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/psz: **31.01.2011** Spôsob dopravy: poštou
 Dátum vyhotovenia: **31.01.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **02.03.2011** Objednávka: 1064/2009/NR
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Konečný príjemca:
 Súdnolekárske a
 patologickoanatomické
 pracovisko ÚDZS, Nitra
 Špitálska 6
 94901 Nitra

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Tričko dámske biele REGENT	6,000 ks	4,61	27,66	20	5,53	33,19	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	27,66	5,53	33,19
DPH 0%			

K úhrade

33,19 EUR

Slovom: Tridsaťtri 19/100 EUR

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Špitálska 6, 949 01 Nitra -1-	
Došlo:	02 -02- 2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prilohy:	Vybavuje:

Objednávku vybavuje: Baláž, tel. 051/452 44 92

Faktúru vyhotovil: Mgr. Šeteščíková, tel. 051/452 44 92

Faktúru/ovarov prevzal (podpis a dátum):

Faktúra je zároveň dodací list

JANOLI s.r.o. ®
 082 66 UZOVCÉ 26
 082 66 4524 492
 051 452 44 92
 0221904456

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 17336007 DIČ: 2021205197 IČ-DPH: SK 2021205197		Faktúra číslo 11210036																																																								
Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 Nitra		HS - objednávka číslo Dávkový príkaz číslo																																																								
Štátna pokladnica		Číslo účtu 7000 280 649/8180																																																								
Príjemca IČO:30796482		Odberateľ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava 25																																																								
Konečný príjemca																																																										
Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti: 1.3.2011 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: Dátum vystavenia: 1.2.2011 Dátum dodania služby: 31.1.2011																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>za kus</th> <th>spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> Na základe Zmluvy o nájme č. 5/2010FN Vám faktúrujeme za mesiac január 2011 </td> </tr> <tr> <td>nájomné za priestory oslobodené od DPH</td> <td></td> <td>1 894,84</td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dodávka tepla</td> <td></td> <td>665,83</td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>strážna služba</td> <td></td> <td>39,28</td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>poštová schránka</td> <td></td> <td>6,64</td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>smetné</td> <td></td> <td>55,46</td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>telef. poplatky za 13 klapiek</td> <td></td> <td>39,26</td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>spolu služby</td> <td></td> <td>806,47</td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %</td> <td></td> <td>161,29</td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>k úhrade spolu za priestory a služby</td> <td></td> <td>2 862,60</td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	Cena bez DPH	za kus	spolu	Na základe Zmluvy o nájme č. 5/2010FN Vám faktúrujeme za mesiac január 2011					nájomné za priestory oslobodené od DPH		1 894,84	EUR		dodávka tepla		665,83	EUR		strážna služba		39,28	EUR		poštová schránka		6,64	EUR		smetné		55,46	EUR		telef. poplatky za 13 klapiek		39,26	EUR		spolu služby		806,47	EUR		DPH 20 %		161,29	EUR		k úhrade spolu za priestory a služby		2 862,60	EUR	
Označenie dodávky	Množstvo	Cena bez DPH	za kus	spolu																																																						
Na základe Zmluvy o nájme č. 5/2010FN Vám faktúrujeme za mesiac január 2011																																																										
nájomné za priestory oslobodené od DPH		1 894,84	EUR																																																							
dodávka tepla		665,83	EUR																																																							
strážna služba		39,28	EUR																																																							
poštová schránka		6,64	EUR																																																							
smetné		55,46	EUR																																																							
telef. poplatky za 13 klapiek		39,26	EUR																																																							
spolu služby		806,47	EUR																																																							
DPH 20 %		161,29	EUR																																																							
k úhrade spolu za priestory a služby		2 862,60	EUR																																																							
Štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR Zriaďovacou listinou č.3724/1991-A/VIII-1 zo dňa 9.12.1991 v znení neskorších zmien a dodatkov.																																																										
Číslo faktúry je variabilným symbolom !																																																										
Vystavila: Setteyová tel.č. 037/6545245		PhDr.Ladislav Berecz nám. riad. pre HTČ pečiatka a podpis																																																								

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Súdnolekarske a patologickoanatomické pracovisko Špitálska 6, 949 01 Nitra -1-	
Došlo: 08 -02- 2011	
Číslo zaznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

FAKULTNÁ NEMOCNICA
NITRA

Faktúra

101 005910 636012

Dodávateľ IČO: 17336007 DIČ: 2021205197 IČ-DPH: SK 2021205197		Číslo faktúry 11210037
Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 Nitra		HS - objednávka číslo Dávkový príkaz číslo
Štátna pokladnica	Číslo účtu 7000 280 649/8180	
Príjemca IČO:30796482	Odberateľ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava 25	
Konečný príjemca		
Spôsob dopravy	Dodacie a platobné podmienky	
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Dátum splatnosti: 1.3.2011 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: Dátum vystavenia: 1.2.2011 Dátum dodania služby: 31.1.2011	
Označenie dodávky Množstvo Cena bez DPH spolu		
<p>Na základe Zmluvy o nájme č. 52/2009/FN Vám faktúrujeme za mesiac január 2011</p> <p>HIM 1 023,07 EUR DPH 20 % 204,61 EUR spolu k úhrade: 1 227,68 EUR</p> <p>Štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR Zriaďovacou listinou č.3724/1991-A/VIII-1 zo dňa 9.12.1991 v znení neskorších zmien a dodatkov.</p> <p><u>Číslo faktúry je variabilným symbolom !</u></p>		
Vystavila: Setteyová tel.037/6545245	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Súdnolekarske a patologickoanatomické pracovisko Špitálska 6, 949 01 Nitra -1-	PhDr.Ladislav Berecz nám. riad. pre HTČ
	Došlo. 08 -02- 2011	pečiatka a podpis
Číslo záznamu:	Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:	

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 2011/0060

Spôsob dopravy: Dodávateľ

Vaša objednávka č. 0135/2011/NR vystavená dňa 24.1.2011

DAŇOVÝ DOKLAD**Faktúra 2011/0060**

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO 30796482, DRČ: 2021904456

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Želova 2
829 24 BRATISLAVA 2147Dátum 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 /	2	93,90	187,80
02	00403	Parafín tuhý, 58/60 , dosky 47x30 cm	1	47,50	47,50
Celkový počet položiek: 2					235,30

Cena bez DPH	235,30
DPH 20%	47,06
Celková cena s DPH	282,36

Cena bez DPH celkom:	235,30
DPH celkom:	47,06
Čiastka k úhrade [EUR]:	282,36

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Súdnolekarske a patologickoanatomické pracovisko Špitálska 6, 949 01 Nitra -1-	
Došlo:	08 -02- 2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prilohy:	Vybavuje:

Optoteam s.r.o.
Hlinická 2b
831 52 Bratislava
Tel./fax: 02/44 88 07 85