

2107	FAKTÚRA číslo	11300072
312107	Variabilný symbol	: 11300072
	Konštantný symbol	: 0008
	Číslo zmluvy	:
	Číslo objednávky	: 1218/10/PP

831 01 BRATISLAVA 37
B.účet: 967106112/0200

Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX)
Obch./živ. OR SR Bratislava I, vložka č.: 1197/B,
register: oddiel: Sro

Konečný prijemca (2.odberateľ):

SUD-LEKaPAT.ANAT.
pracovisko UDZS
ZDRAVOTNICKA 3253/3
058 97 Poprad, Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 30796482 DIČ: 2021904456

URAD PRE DOHLAD NAD ZDRAV. STAROSTL.

Želova 2
829 24 Bratislava

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu
11118

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti	17.02.2011
Forma úhrady	PP
Dátum vystavenia faktúry	18.01.2011
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)	18.01.2011

Kód produktu	Množstvo	Mj	Cena bez DPH Jednotková	Celková	DPH	Celkom DPH s DPH	%
5788205 RUKAVICE STER.ORTOP.8.0 P68502	50.000	PA	0.555	27.75	5.55	33.30	20
				LOT: 1009029805			
5788206 RUKAVICE STER.ORTOP.8.5 P68502	150.000	PA	0.555	83.25	16.65	99.90	20
				LOT: 1009029405			

Celkom k úhrade v EUR: 133.20

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	111.00	22.20	133.20
		111.00	22.20	133.20

Telefón: 54776152, 54776154

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia tejto faktúry.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplnej úhrady dohodnutej kúpnej ceny.

Doklad vystavil(a): Mullerová Jana

21.1.2011



RAVIKA spol. s r.o.
Na Revíne 29/D
831 01 Bratislava 37

Mayerova 27
914 01 Trenčianska Teplá
tel.042/444 1977-9

sklad Dubnica n.V.
Bankové spojenie:
Tatra Banka a.s. Trenčín
č.účtu: 2628270531/1100

Príjemca: Sudnolek.a patol.prac.I
UDZS,Zdravotnicka 3253/3 I
058 97 Poprad I

Číslo DL: 56
Faktura slúži ako dod.list
spôsob dopravy: dodávateľ

I R A

IČíslo dokladu :OF **110056/2011**

IKonštantný symbol: 0008

I

IKPZ - objednávka číslo: 024/2011/PP

I

I Odberateľ IČO: 30796482 DIČ:2021904456

I

IČ DPH:

I

**Urad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou**

I

Želova 2

I

829 24 Bratislava

I

Forma úhrady: PP

I

I

I Dátum vyhotovenia fakt.: 18.01.2011

I

I Dátum dodania tovaru : 18.01.2011

I

I Dátum splatnosti: **18.02.2011**

Označenie dodávky	množstvo ks	cena za ks bez DPH	cena za ks s DPH	cena spolu bez DPH v EUR	cena spolu s DPH	DPH %
1. Spitaderm 5l alkoh.dez.prostr na ruky a pokožku	2	35.02	42.02	70.04	84.04	20% *
2. Incidur 6L dezinf.cist.prost	1	39.80	47.76	39.80	47.76	20%
3. Seku zyme konc.2 litr enzymaticky detergent	1	18.59	22.31	18.59	22.31	20% *
4. Sekusept ARTIV 1,5 kg	1	25.99	31.19	25.99	31.19	20%
5. Manisoft 500ml bezmydlová emulzia na umyv.a osetr.	4	3.29	3.95	13.16	15.80	20%
6. Manisoft 6 l. bezmydlová emulzia na umyv.a.osetr.t	1	34.06	40.87	34.06	40.87	20% *

váha spolu v kg: 27.500 kg

spolu bez dane: 201.64 EUR
sadzba základ DPH DPH
DPH 20% 201.64 EUR 40.33 EUR

SUMA MD DAL
201.64 03110 06040
40.33 03110 03435

K úhrade celkom 241.97 EUR

Do úplného uhradenia faktúry zostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa. Pri nedodržaní splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať pokutu za omeškanie 1% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Faktúra nahrádza Kúpnu zmluvu podľa Obchod.zak.č.513/91 Zb. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Registrácia: Obch.register Trenčín, oddiel Sro, vložka č.:127/R. Na výrobky uvedené v tejto faktúre, pokiaľ sa jedná o určené výrobky a podliehajú posudzovaniu zhody, sme vydali vyhlásenie o zhode podľa zákona 264/1999 Z.z. a nariadenia vlády SR c.400/1999. Dátum vystavenia faktúry je zároveň aj dátumom dodania tovaru.

tel./fax: 042/444 1977-9
mobil:0905383233,0905291484
www.betrix.sk

AG. A. 2011 Fakturu a tovar prevza

BETRIX s.r.o.
Právadzka: ②
Areal ZTS 583/9, P.O.Box 99
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110, IČ DPH: 2020385565
Tel./Fax: 042 444 1977-9

dodávateľ

odberateľ

Radi Vas uvitame v priestoroch na adrese: Areal ZTS c. 583/9 /budova byval
018 48 DUBNICA NAD VAHOM .Prijem objednávok a osobný odber tovaru od 8,00 c
BETRIX s.r.o.-Váš partner pre PROFESIONALNE hygienické riešenia



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Slovenská republika
IČO: 36448974 IČ DPH: SK 2020005878 DIČ: 2020005878
OR OS PO, oddiel :Sro 10551/P
Bankové spojenie: VOLKS Bank Prešov
Číslo účtu: 4340040402 / 3100
IBAN: SK77 3100 0000 0043 4004 0402 SWIFT: LUBASKBX
Tel.: 051-7562152 e-mail: fecupral@fecupral.sk
Fax: 051-7562153 http: www.fecupral.com
Vyhotovíl:
Alternatívne bankové spojenie:

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 1100061

Dodací list: 61 /DP

Úrad pre dohľad 99/05
nad zdravot.starostlivosť.
Želova 2
829 24 Bratislava 25
Slovenská republika

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Úrad pre dohľad 99/05
nad zdravot.starostlivosť.
Želova 2
829 24 Bratislava 25
Slovenská republika

Číslo účtu: 7000198055/8180

Odberateľ:

Kód odberateľa: UPDNZS

Úrad pre dohľad 99/05
nad zdravot.starostlivosť.
Želova 2
829 24 Bratislava 25
Slovenská republika

IČO: 30796482 DIČ: IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

24.01.2011

26.01.2011

25.02.2011

Fakturuje Vám za odber a ekologicky nezávadné nakladanie s odpadmi
v zmysle zmluvy a podľa sprievodného listu nebezpečných odpadov.

Rozpis je súčasťou faktúry.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
5 20 % T	155,06	31,01	186,07
10 % T			
% T			
Spolu:	155,06	31,01	186,07 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR
	Zaokrúhlenie:		186,07 EUR
	Na úhradu spolu:		186,07 EUR

Slovom: Jedenstoosemdesiatšesť

0,07

1 EUR = 30,1260 Sk

5 605,54 Sk

Počet príloh:

© IFOSoft Informačné systémy V 10.01 Používateľ programu: Fecupral, spol. s r.o. S/N 1

Dodací list:	61 /DP	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	JCena	Strana:	1
Číslo a	Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	cena za MJ	v %	cena %	s DPH	Spolu bez DPH
001	DOPRA' Renault Master, Peugeot Boxer, Partne	191,000 KM	0,5000	75,00	0,1300 20	0,16	24,83
003	MTH. Motohod. Sk/15 min nakl., vykl., prest	2,000 ČJ	2,8200		2,8200 20	3,38	5,64
180102	AKAT.Č časti a orgán.tiel vrát.krvných vre	0,009 T	1200,0000		1200,0000 20	1.440,-	10,80
180103	AKAT odp.ktoré podlieh.osob.požiadavkám	0,039 T	1200,0000		1200,0000 20	1.440,-	46,80
180106	AKAT.Č chemikálie pozost.z NL,obs.NL-známe	0,021 T	3190,0000		3190,0000 20	3.828,-	66,99
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	193,069	CENA CELKOM BEZ DPH			155,06	
NA ÚHRADU SPOLU:						186,07	

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05 % za každý omeškaný deň.

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

FECUPRAL spol. s r.o.
Sútra 17,08221 VĚLKÝ ŠARŮŠ
IČO: 36448974, tel.: 051 7562 152
DIČ: SK2020005878

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

Slovenská republika



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

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

Účet: **2159511354/0200** VS: **110036**
IBAN: SK69 0200 0000 0021 5951 1354 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **31.01.2011** Spôsob dopravy: poštou
Dátum vyhotovenia: **31.01.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **02.03.2011** Objednávka: 1063/2010/PP
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Konečný príjemca:
Súdnolekárske a
patologickoanatomické
pracovisko ÚDZS, Poprad
Zdravotnícka 3253/3
05801 Poprad

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Vetrovka prešivaná nepremokavá KUDU MAN	1,000 ks	86,30	86,30	20	103,56	103,56	
2.	Obuv zimná nepremokavá celá	1,000 pár	40,00	40,00	20	48,00	48,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	126,30	25,26	151,56
DPH 0%			

K úhrade 151,56 EUR

Slovom: Jednostopäťdesiatjeden 56/100 EUR

1.2.2011



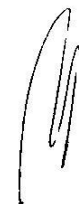
Objednávku vybavuje: Baláž, tel. 051/452 44 92

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

Faktúru/ovár prevzal (podpis a dátum):

Faktúra je zároveň dodací list

Pečiatka a podpis



851 01

IČDPH: : SK2020350915 IČO: 31344194
DIČ : 2020350915
Banka : Tatra banka, a. s.
Účet : 2622020195/1100
SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 31.01.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 31.01.2011
Dátum splatnosti : 02.03.2011
Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031 63453032

Číslo : 62

Číslo obj. : HS/0111/2011/SL PP

DL : 62

K.symbol :

ODBERATEL:

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

TeL.:20856721

IČDPH : 30796482

IČO:30796482

DIČ: 2021904456

PREVÁDZKA:

Súdnolekár.a patologickoanát.p
Zdravotnícka 3253/3
058 97 Poprad

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 4507/B
Prevádzka: Gercenova 2/A, 851 01 Bratislava, www.juriga.sk juriga@juriga.sk

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
22841 GN365401	Samol.blok 76x76mm žltý	8.000 ks	20	0.090	0.108	0.72
29822	Zvyrazňovač žltý	5.000 ks	20	0.180	0.220	0.90
29823	Zvyrazňovač zelený	5.000 ks	20	0.180	0.220	0.90
23185	Rýchloviazáč ROCobyčcelý PP farby	20.000 ks	20	0.090	0.110	1.80
25685 DO747001	Zásuvka rebrovaná čierna	5.000 ks	20	1.530	1.836	7.65
24861 OB352100	Obálka C5 samolepka biela	0.100 tk	20	14.000	16.800	1.40
24851 OB342500	Obálka C4 samolepka biela	0.080 tk	20	38.000	45.600	3.04
24881 OB362100	Obálka C6 samolepka biela	0.050 tk	20	7.000	8.400	0.35

16.76

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list. Predajná doba: V pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	16.76	3.35	20.11
Celkom	16.76	3.35	20.11

Celkom k úhrade : 20.11 EUR

Slovom : dvadsať + 0.11

Počet balíkov: 0

Vystavil : Juriga Ján Ing.

Pečiatka a podpis

JURIGA spol. s r.o.
851 01 BRATISLAVA
Gercenova 3

Kanex Slovakia, s.r.o.

Stara Vajnorska 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 : 24-01-2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 24-01-2011

Dátum splatnosti : **23-02-2011**

Forma úhrady : PP

T/Fax : 02/49206611 02/49206622



Číslo : **11120127**

Č.obj. : HS/0070/2010/SL PP

DL : 11180671

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
Zdravotnícka 3253/3
058 97 Poprad

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
0904-019	Brise SPRAY MARINE 300 ml	4.0	ks	20	2.1700	2.6040	8.6800
0902-045	CIPRO tekutý prášok 600 g	5.0	ks	20	0.8400	1.0080	4.2000
0902-073	Domestos PINE 750 ml	8.0	ks	20	2.2900	2.7480	18.3200
0902-086	Fixinela 500 ml	8.0	ks	20	1.1600	1.3920	9.2800
0911-021	Handra na podlahu RUŽOVÁ 50x60	5.0	ks	20	0.5800	0.6960	2.9000
0911-002	Handra na podlahu YELLO 60x80 cm	5.0	ks	20	0.6000	0.7200	3.0000
0910-009	Hubka PROFILOVÁ na riad 1 ks	10.0	ks	20	0.0770	0.0924	0.7700
0910-014	Kefa na FLAŠE pr.40 mm	6.0	ks	20	0.7480	0.8976	4.4880
0910-098	Kefa na SKÚMAVKY pr. 1 cm	5.0	ks	20	0.4400	0.5280	2.2000
0905-003	Krém na ruky Indulona DEZINF 100 g	5.0	ks	20	1.3700	1.6440	6.8500
0905-004	Krém na ruky Indulona NECHTÍK 100 g	5.0	ks	20	1.4400	1.7280	7.2000
5-002	Krém na ruky Indulona UNIVERZ. 100 g	5.0	ks	20	1.3000	1.5600	6.5000
0903-084	Mydlo toal. ELLA 100 g	25.0	ks	20	0.1540	0.1848	3.8500
0902-170	Power saponát na riad 1l	5.0	ks	20	0.4390	0.5268	2.1950
0911-013	Prachovka PLIENKOVÁ BIELA 45x35 cm	5.0	ks	20	0.3190	0.3828	1.5950
0902-190	RAJON saponát na podlahu 5 l	1.0	ks	20	3.8200	4.5840	3.8200
0910-050	Rukavice GUMENÉ 5712 L	3.0	ks	20	0.2640	0.3168	0.7920
0910-051	Rukavice GUMENÉ 5712 M	3.0	ks	20	0.2640	0.3168	0.7920
0902-192	Savo OBYČAJNÉ 1l	3.0	ks	20	1.1900	1.4280	3.5700
0902-028	Super dez 1 l	8.0	ks	20	0.6490	0.7788	5.1920
0907-037	Sáčky na smeti 50x60/25 PE	15.0	rol	20	0.0100	0.0120	0.1500
0908-078	Toal. papier 1-vr.400ú TOP 50 m	40.0	ks	20	0.0600	0.0720	2.4000
0911-027	Utierka SPONTEX / 5 ks	2.0	bal	20	0.8300	0.9960	1.6600
0911-029	Utierka SUPERCLEAR 40x35 cm	4.0	ks	20	0.4900	0.5880	1.9600
0911-061	Utierka ŠVÉDSKA 30x35 205 g	2.0	ks	20	0.5800	0.6960	1.1600
0907-078	Vreče PE 50kg 600x1100 ČÍRE 150mic	20.0	ks	20	0.4500	0.5400	9.0000

Počet	MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
7.0	rol	20	1.1700	1.4040	8.1900
2.0	bal	20	0.0100	0.0120	0.0200
					120.73

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20	120.73	24.15	144.88
Celkom	120.73	24.15	144.88

Celkom k úhrade : 144.88 EUR

Konverzný kurz: 30.126 Spolu: 4 364.65 SK

Slovom : stoštyridsaťštyri + 0.88

Hmotnosť: 0.00

Vystavil : Jánošová S.

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



Kanex Slovakia, s.r.o.
Stará Vajnoria 1/A
831 04 Bratislava
IČO: 35683627
IČ DPH: SK 20 33 92 33

Pečiatka a podpis

variab.sym.: **2011100417**

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.: 052/2852645

odberateľ:

zákaznícke číslo:

3179

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Želova 2, 829 24 Bratislava 25,

IČO: **30796482**

DIČ: **2021904456**

prevádzka: **SLaPA pracovisko Poprad**
Zdravotnícka 3253/3
058 97 Poprad

dátum vystavenia: **21.01.2011** objednávka: **HS/1251/2010/SL PP**
dátum splatnosti: **31.01.2011** 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

popis	množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
Q7553AK HP LJ 2015 /n/d/dtn (Q7553A) komp.	2,000	Ks	20,00	20	40,00
Q2612AK HP 1010,1012,1015 (Q2612A) kompatibil toner	1,000	Ks	10,70	20	10,70
Dodacie listy : 2011900610					

DPH 20 % 10,14 EUR

Základ pre DPH 20 % 50,70 EUR

Spolu 60,84 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

60,84 EUR

Prevzal:

Odovzdal:

Č.OP.:

Podpis:

X 24.1.2011



2011100417

Vystavil:

Luboš Nižňan

info@laser servis.sk

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Číslo

PRED10047

ODBERATEĽ

ÚRAD PRE DOHLAD NAD ZDRAVOTNOU
STAROSTLIVOSŤOU
ŽELLOVA 2
829 24 BRATISLAVA

IČO: 36513458 DIČ: 2022127657

IČ DPH: SK2022127657

Registrácia v OROS Prešov, oddiel Sa, vložka číslo: 10322/P

IČO: 30796482

DIČ: 2021904456

IČ DPH:

Platobné a dodacie podmienky:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

10047

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

Dátum vystavenia:

31.12.2010

Dátum splatnosti:

30.01.2011

Dátum dodania:

31.12.2010

Číslo objednávky odberateľa

Peňažný ústav 1.: VÚB Poprad

Číslo účtu: 2127013051/0200

IBAN: SK 10 0200 0000 0021 2701 3051 SWIFT SUBASKBX

Peňažný ústav 2:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Tel.: +421 52 7125111

Fax: +421 52 7764260

E-mail:

Web: www.nemocnicapp.sk

Vyhotovil:

Tel.:

Konečný príjemca ÚRAD PRE DOHLAD NAD ZDRAVOTNOU
STAROSTLIVOSŤOU
ŽELLOVA 2
829 24 BRATISLAVA

Číslo	Popis	Množstvo	Kód MJ	Čiastka
	Na základe Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí platný od 1. 9. 2009, fakturuje Vám za nájom HIM za obdobie r. 2011 -nájom HIM za r. 2011	1	ROK	153,92

Spolu k úhrade EUR 153,92

Nemocnica Poprad, a.s.
Banická 803/28, 058 45 Poprad
IČO: 36 513 459, IČ DPH: SK2022127657
OR OS Prešov, odd.: Sa, vl. č. 10322/P

Pečiatka a podpis