



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 822 04 Bratislava -1-	
Dátum: 17-03-2011	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Faktúra: 1194010295	Vybavuje:

Faktúra - daňový doklad č.:

SATUR TRAVEL

a.s., Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Dodávateľ:

SATUR TRAVEL a.s.
Miletičova 1
824 72, Bratislava 26
Slovensko

IČO: 35787201

DIČ: SK2020256513

Peňažný ústav:

VÚB Bratislava-mesto
1306957651 / 0200

Odberateľ:

Úrad pre dohľad nad zdravot. starostlivosťou
Želova 2
82924, Bratislava
SR

IČO: 30796482

DIČ: 2021904456

VÝPIS z OR OS BA I, ODDIEL: Sa, VLOŽKA Číslo: 2427/b

Ako variabilný symbol použite č. faktúry.

K.S. 0308

Účel platby:

Čiastka:

Akcia Rez. číslo Text

IATA LET VIE-Kolin-VIE, 6-7.4.11
obj.KPÚ/0282/2011/900

261,85 EUR

Dátum vystavenia: 16.03.2011
Dátum splatnosti: 30.03.2011
Dátum dod./zaplat.: 16.03.2011

Vystavil:

Pečiatka a podpis prijemcu:

SATUR TRAVEL, a. s.

824 72 Bratislava

CESTOVNÝ

811 01 BRATISLAVA

IČO: 35787201, DIČ: 2020256513

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
0 %	261,85	0	261,85
20 %	0	0	0

Čiastka celkom: 261,85 EUR

Zálohy: 0,00 EUR

Fakturovaná čiastka celkom: 261,85 EUR

(7 888,49 Sk)

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

SATUR TRAVEL a.s.

Miletičova 1, 824 72 Bratislava, tel.: +421 2 5011 3111, fax: +421 2 5011 3555

ČÍSLO ÚČTU: 2649000004/1100 IČO: 35787201

DIČ: SK2020256513

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4590101600

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava -1-	
Dátum: 24-03-2011	
Číslo zoznamu:	Číslo zápisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080098198/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **402171**
 Číslo zmluvy/Contract no: **5611805210**

Dátum vystavenia/Date of issue: **17.03.2011**
 Dátum dodania/Date of delivery: **15.03.2011**
 Dátum splatnosti /Payment due: **18.04.2011**
 Faktúra bola vystavená dvojmo.
 The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.
 Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava
 IČO/Registration no: 31322832
 IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640
 Zapsaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,
 Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B
 Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,
 Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Buyer:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 Želova 2, 829 24 Bratislava
 IČO/Registration no: 30796482
 IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru vystavil /Billing location:

SLOVNAFT, a.s.
 Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava
 Telefón/Phone contact : 00421258597554, 7549, FAX: 00421258597560
 Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.
 Číslo bankového účtu/Bank account: 1933504555/0200
 IBAN: SK6902000000001933504555
 SWIFT: SUBASKBX

Produkt	Mj	Množstvo	Jednotková cena	Základ dane	DPH%	Hodnota DPH	Suma celkom
Product	UM	Quantity	Net unit price	Net value	VAT%	VAT value	Gross value
EVO Benzin	L	65,00	1,3302	86,46	20%	17,29	103,75
TEMPO PLUS 95	L	79,50	1,1468	91,17	20%	18,23	109,40
TEMPO PLUS 95	L	93,99	1,1717	110,13	20%	22,03	132,16
Spolu TEMPO PLUS 95	:	L	173,49	201,30		40,26	241,56
TEMPO PLUS DIESEL	L	250,34	1,0701	267,89	20%	53,58	321,47
TEMPO PLUS DIESEL	L	350,95	1,0951	384,32	20%	76,87	461,19
TEMPO PLUS DIESEL	L	52,05	1,1076	57,65	20%	11,53	69,18
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	:	L	653,34	709,86		141,98	851,84

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	997,62	199,53	1 197,15	EUR
Total/Total	997,62	199,53	1 197,15	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

1 197,15 EUR



SLOVNAFT, a.s.
 Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2020372640
 13

Platobný poukaz

č..... 2010 1428

Uhradíte príjemcovi **Agentúra J & T manažment, s.r.o., Radničné námestie 1, 820 15 Bratislava 215**

sumu EUR **79 €**

Zmluva č /objednávka č. - prihláška zo dňa 24.3.2011

Iný podnet _____

za / účel platby **Obchodné zmluvy v praxi podnikateľa – zákonitosti zmluvných vzťahov, odborný seminár, dňa 6.4.2011**
účasť : _____

na účet číslo / kód banky: 2629704645/1100

variabilný symbol: **22/11**

z účtu: **7000198055/ 8180**

Prílohy: doklad preukazujúci poskytnutie služby (Konzultačné, poradenské, a ďalšie preukazujúce skutočnosti)

Vecné preskúmanie:

Predmet úhrady (stručná charakteristika obsahu úhrady v súlade so zmluvou alebo s objednávkou prípadne inou požiadavkou):

Obchodné zmluvy v praxi podnikateľa – zákonitosti zmluvných vzťahov, 6.4.2011
účasť : _____

Objednávka : prihláška zo dňa 24.3.2011

Dátum: 24.3.2011 Meno a priezvisko: _____ Podpis: _____

Formálne preskúmanie:

Dátum: 25.3.2011

Podpis: _____

Predbežná finančná kontrola: _____ dátum: 24.3.2011

Podpis: _____

Prípustnosť finančnej operácie:

Dátum:

Podpis: _____

Platobný príkaz

Uhradíte EUR a zaúčtujte na ľarchu účtu **7000198055/8180**

Podpisy oprávnených zamestnancov podľa podpisového vzoru:

	Dátum:	Podpis:
	Dátum:	Podpis:

Účtovací predpis faktúry: doklad:

MD Dal zaúčtovaný dňa: zaúčtoval: Schválil:

Meno a podpis:

Zadal na úhradu do ŠP: dňa: číslo bankového výpisu:..... Kontroloval:

Meno a podpis zamestnanca:

Platobný poukaz

č..... 2011 14 20

Uhradíte príjemcovi **Progress CA, s.r.o.**

sumu EUR 20 €

Zmluva č /objednávka č. - prihláška zo dňa 25.3.2011

Iný podnet _____

za / účel platby **5. konferencia Pediatrickej sekcie Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou**

účasť : _____ pobočka B. Bstrica

na účet číslo / kód banky: 4350225849/3100

variabilný symbol: 506052011

z účtu: 7000198055/ 8180

Prílohy: doklad preukazujúci poskytnutie služby (Konzultačné, poradenské, a ďalšie preukazujúce skutočnosti)

Vecné preskúmanie:

Predmet úhrady (stručná charakteristika obsahu úhrady v súlade so zmluvou alebo s objednávkou prípadne inou požiadavkou):

5. konferencia Pediatrickej sekcie Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

účasť : _____

Objednávka : prihláška zo dňa 25.3.2011

Dátum: 25.3.2011

Meno a priezvisko: _____

Podpis: _____

Formálne preskúmanie:

Dátum: 25.3.2011

Podpis: _____

Predbežná finančná kontrola: _____ Dátum: 25.3.2011

Podpis: _____

Prípustnosť finančnej operácie:

Dátum:

Podpis: _____

Platobný príkaz

Uhradíte EUR a zaúčtujte na ťarchu účtu 7000198055/8180

Podpisy oprávnených zamestnancov podľa podpisového vzoru:

	Dátum:	Podpis:
	Dátum:	Podpis:

Účtovací predpis faktúry:

doklad:

MD Dal zaúčtovaný dňa: zaúčtoval:

Schválil:

Meno a podpis:

Zadal na úhradu do ŠP: dňa:

číslo bankového výpisu:

Kontroloval:

Meno a podpis zamestnanca:

ST 410 1420

- úrad pre
- dohľad nad
- zdravotnou
- starostlivosťou

Platobný poukaz

Uhrad'te príjemcovi: **ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Pavol Kuric,
JUDr. Andrea Sunik, s.r.o., Dolný Val 11, 010 01 Žilina**

Sumu EUR: **293,00 €**

za / účel platby: **úhrada trov konania**

na číslo účtu: **0485287002/5600, Dexia banka**

variabilný symbol: **3Szd/1/2010**

z účtu: **7000198055/8180**

Prílohy: **- Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3Szd/1/2010 –
fotokópia**

V Bratislave, dňa: **17.03.2011**

Vyhotovila:

[Redacted signature]

Podpis oprávnených pracovníkov organizácie:

[Redacted signature]

Predbežná finančná kontrola:

[Redacted signature]

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Dňa 17.03.2011

- úrad pre
- dohľad nad
- zdravotnou
- starostlivosťou

Platobný poukaz

Uhrad'te príjemcovi: **ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Pavol Kuric,
JUDr. Andrea Sunik, s.r.o., Dolný Val 11, 010 01 Žilina**

Sumu EUR: **579,37 €**

za / účel platby: **úhrada trov konania**

na číslo účtu: **0485287002/5600, Dexia banka**

variabilný symbol: **3S 170/09-24**

z účtu: **7000198055/8180**

Prílohy: **- Rozsudok Krajského súdu v Bratislave 3 S 170/09-24 - fotokópia**

V Bratislave, dňa: **17.03.2011**

Vyhotovila:

[redacted]

Podpis oprávnených pracovníkov organizácie:

[redacted]

Predbežná finančná kontrola:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

[redacted]

Dňa 17.03.2011