

Dodávateľ:

OSKAR AK s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava 1

IČO: 35828315
 DIČ: 2021625364
 IČ DPH: SK2021625364
 Telefón: 02-5292 0828
 Fax: 02-52622595
 E-mail: info@oskar-ak.sk
 www.oskar-ak.sk

Variabilný symbol:

11010084

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

30796482

DIČ:

2021904456

IČ DPH:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivo
Želova 2
829 24 Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
 starostlivosťou
 Želova 2, 829 24 Bratislava -1-

Došlo: 25-03-2011

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Číslo účtu:

2621740668 1100

Forma úhrady:

príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia:

24.03.2011

Dátum splatnosti:

24.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

24.03.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	------------

Faktúrujeme Vám poplatok za seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní", ktorý sa uskutoční dňa 24.03.2011. Cena je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

účastnícky poplatok	2	59,00		98,33	20%	19,67	118,00
zľava	1	-3,00		-2,50	20%	-0,50	-3,00

Súčet položiek

95,83

19,17

115,00

SPOLU NA ÚHRADU**115,00**

Vystavil:

Spoločnosť OSKAR AK s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 25739/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

95,83

20%

19,17

115,00

Prevzal:

Pečiatka :

ENTRANS S.R.O.**Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava**

Tel: 5441 5466, Fax: 5441 5477, office@entrans.sk

IČO: 35 868 180 DIČ: SK2021755010

Tatrabanka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 060 BA

Č. ú.: 262 252 1299/1100 SWIFT: TATR SK BX

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou

Želova 2, 829 24 Bratislava -1-

Dátum: 28 -03- 2011

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Odberateľ:

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

IČO: 30796482

DIČ: 2021904456

FAKTÚRA č. 08411

Daňový doklad

Konštantný symbol: 0308


Variabilný symbol: 08411

Dátum dod.služby: 22.03.2011

Dátum splatnosti: 22.04.2011

Zdaniteľné plnenie: 22.03.11

Dátum vystavenia: 22.3.2011

Popis	počet	jed.cena	spolu EUR
Fakturuje Vám preklad dokumentu zo španielskeho do slovenského jazyka			
preklad bol zadáný 15.3., odovzdaný 22.3.	3	46,47	139,41
(+20% prirážka za scanovanie)	3	9,29	27,87
objednávka č. HS/0283/2011/900			
ENTRANS ŠAFÁRIKOVO NÁM. 2 811 02 BRATISLAVA IČO: 35 868 180			
Cena bez DPH:			167,28
DPH: 20%			33,46
Vystavila: 			
Celkom k úhrade EUR:			200,74

Registrácia: úrad bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluva bola podpísaná 20.11.2008

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 29906/B

Faktúra - účtovný doklad

Strana 1

DODÁVATEĽ

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice

IČO: 00606707 DIČ: 2021141969

IČ DPH: SK2021141969

Zriaďovacia listina MZ SR č. 1842/1990 - A/I - 2 zo dňa 18.12.1990

Číslo faktúry účtovného doklad

2110200438

ODBERATEĽ

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Želiova 2
812 62 Bratislava

Doslo: 24-03-2011

Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Príloha:	DIČ: 2021904456

IČO: 30796482

IČ DPH:

Peňažný ústav 1.: BÚ Podnikateľská činnosť
Číslo účtu: 7000280593/8180
IBAN: SK098180000007000280593 SWIFT SUBA SK BX

Vyhotovil:
Telefón: 6153121
E-mail: eu@fnlp.sk

Platobné a dodacie podmienky:

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2110200438
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:
Dátum vystavenia: 24.02.2011
Dátum splatnosti: 26.03.2011
Dátum dodania tovaru/služby: 24.02.2011
Číslo objednávky odberateľa

Popis

Čiastka

Faktúrujeme Vám na zákl. Zml. o vyk. pracov. zdrav. sl.
za vykonaný dohľad nad prac. prostr podľa prílohy :
ČP - ost. tržby

3 074,18

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želiova 2, 829 24 Bratislava -1-	
Dokl.: 24-03-2011	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúra celkom	3 074,18
Centové vyrovnanie	0,00
Zálohové platby celkom	0,00
Spolu k úhrade	EUR 3 074,18

Rekapitulácia DPH					
Sadzba DPH %	Základ DPH	DPH	Základ DPH (DPH (EUR)	
20	2 561,82	512,36	2 561,82	512,36	
Celkom	2 561,82	512,36	2 561,82	512,36	

pečiatka a podpis

FAKTÚRA

Číslo : 11120737

DODÁVATEĽ:

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

Č.obj. : HS/0278/2011/900

DL : 11183088

Č.op. :

ODBERATEĽ:

IČO : 30796482

DIČ 2021904456

IČDPH :

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

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Želova 2, 829 24 Bratislava -1-

Došlo: 22-03-2011

Číslo zápisu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 21-03-2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 21-03-2011
Dátum splatnosti : 20-04-2011
Forma úhrady : PP

T/Fax : 02/49206611 02/49206622

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
0908-078	Toal. papier 1-vr.400ú TOP 50 m	400.0	ks	20	0.0600	0.0720	24.0000
							24.00

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20	24.00	4.80	28.80
Celkom	24.00	4.80	28.80

Celkom k úhrade : 28.80 EUR

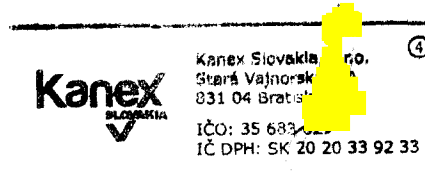
Konverzný kurz: 30.126 Spolu: 867.62 SK

Slovom : dvadsaťosem + 0.80

Hmotnosť: 0.00

Vystavil :

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



Pečiatka a podpis



IČO 31363466
DIČ 2020333535
IČ DPH SK2020333535

FAKTÚRA

číslo: 11150

K.S: 0008

V.S: 11150

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

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

Odberateľ: (IČO) 30796482

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Želova 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

HZ-objednávka zo dňa:
OI/0313/2011/900/21.03.2011

Dátum splatnosti: 22.04.2011
Forma úhrady: pp
Dátum vystavenia: 23.03.2011
Daňová povinnosť: 23.03.2011

Fakturuje Vam	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Drum Unit C-EXV 11 Canon	ks	248,95	1,00	20%	248,95
Pick Up Roller CLC 3200 Canon	ks	7,90	2,00	20%	15,80
Separation Roller IR3200 Canon	ks	15,93	2,00	20%	31,86
Separation Roller IR3100 Canon	ks	14,14	2,00	20%	28,28
Servisné práce hodinové 1.hod	hod	27,22	1,00	20%	27,22

Za celkovú cenu s DPH 352,11 + 70,42 = 422,53

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 12729,14 SKK

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

Nedodržaním doby splatnosti Vam 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: [redacted]
Tel.:02/4341 3567 Fax:02/4341 3568 Mobil: [redacted]

Tlačené na papieri RICOH

Platobný poukaz č.....

Uhradíte príjemcovi [redacted]

sumu EUR **120 €**

Zmluva č /objednávka č. - prihláška zo dňa 24.3.2011

Iný podnet _____

za / účel platby **Zákonník práce**

účasť : [redacted]

na účet číslo / kód banky: 0304806310/0900

variabilný symbol: **1804**

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):

Zákonník práce

účasť : [redacted]

Objednávka : prihláška zo dňa 24.3.2011

Dátum: 24.3.2011	Meno a priezvisko: [redacted]	Podpis: [redacted]
------------------	-------------------------------	--------------------

Formálne preskúmanie:

Dátum: 28. MAR. 2011

Podpis: [redacted]

Predbežná finančná kontrola: [redacted]

Dátum: 24.3.2011

Podpis: [redacted]

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:		

Dodávateľ		FAKTÚRA		16 / 2011	
ŠPORTFOTO SÚKUP		číslo		0308	
14037131 (IČO)		Konštantný symbol			
PhDr. Ján Súkup		Objednávka číslo KPÚ/0211/2011/900			
900 85 VIŠTUK		SK1025116070 (IČ DPH)			
Číslo účtu	VÚB	1070347-012/0200	Odberateľ	IČO	30796482
Prijemca	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava -1-		DIČ	2021904456	
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava	Doložilo: 29-03-2011		Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava		
Konečný príjemca	Číslo záznamu:	Číslo listu:			
detto	Prílohy:	Vybavuje:			
Spôsob dopravy		Deň splatnosti 24.4.2011			
		Dôvod skrátenia splatnosti			
		Forma úhrady PP			
		Deň odoslania faktúry 24.3.2011			
		Dátum zdaniteľného plnenia 24.3.2011			
<p>Na základe vašej objednávky vám fakturujem za fotografovanie a počítačové spracovanie fotografií sumu:</p>					
<p>150,- €</p>					
<p>DPH 20% 30- €</p>					
<p>Spolu: 180,- €</p>					
<p>Prílohy: objednávka</p>					
<p>© ŠPORTFOTO PhDr. Ján SÚKUP 900 85. VIŠTUK 184</p>					
<p>pečiatka a podpis</p>					

Platobný poukaz č.....

Uhradíte príjemcovi _____

sumu EUR 54,27 Päťdesiatštyri eur dvadsaťsedem centov
slovom _____

Zmluva č.... /objednávka č. _____

Iný podnet _____

Náhrada trov exekúcie v zmysle uznesenia OS Pov.Bystrica 7Er /771/2010 zo dňa 25.1.2011
za / účel platby _____

na účet číslo / kód banky: 2525007607/1100

variabilný symbol: 225110

z účtu: **7000198055/8180**

Prílohy: uznesenie 7Er /771/2010 zo dňa 25.1.2011

Vecné preskúmanie:

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

Zmluva č....

Objednávka.....

Dátum:	Meno a priezvisko:	Podpis:
--------	--------------------	---------

Formálne preskúmanie: _____ Dátum: 08.03.2011 Podpis: _____

Predbežná finančná kontrola: _____ Dátum: 08.03.2011 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:		