

# AKTÚRA

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

Dátum dodania : 25.01.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 31.01.2011

Dátum splatnosti : 02.03.2011

Forma úhrady : PP

T/Fax : 02/49206611 02/49206622

Číslo : 11120243

Č.obj. : HS/0069/2010/SL PO

DL : 11180722

Č.op. :

ODBERATEĽ:

IČO : 30796482

DIČ : 2021904456

IČDPH : 30769482

**Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**

**Želova 2**

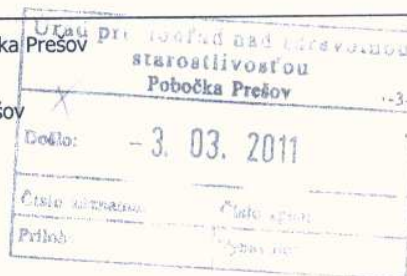
**829 24 Bratislava 25**

PREVÁDZKA:

ÚDZS pobočka Prešov

Levočská 3

080 03 Prešov



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
0902-307	Biolit spray P 270 200 ml	1.0	ks	20	1.7960	2.1552	1.7960
0902-068	Diava POLITÚRA 200 ml	3.0	ks	20	1.2100	1.4520	3.6300
0902-086	Fixinela 500 ml	2.0	ks	20	1.1600	1.3920	2.3200
0905-003	Krém na ruky Indulona DEZINF 100 g	2.0	ks	20	1.3700	1.6440	4.1100
0910-020	Lopatka + metlička PVC s gum.okrajom	1.0	ks	20	1.3700	1.6440	1.3700
0903-072	Mydlo tekuté 5 l	1.0	ks	20	3.1500	3.7800	3.1500
0902-245	Power plus sifón 500 g	3.0	ks	20	0.8390	1.0068	2.5170
0902-170	Power saponát na riad 1l	5.0	ks	20	0.4390	0.5268	2.1950
0902-190	RAJON saponát na podlahu 5 l	1.0	ks	20	3.8200	4.5840	3.8200
0902-028	Super dez 1 l	3.0	ks	20	0.6490	0.7788	1.9470
0907-037	Sáčky na smeti 50x60/25 PE	2.0	rol	20	0.0100	0.0120	0.0200
0907-123	Sáčky na smeti 60x70/10 60 l zaťah.	2.0	rol	20	0.8700	1.0440	1.7400
0908-078	Toal. papier 1-vr.400ú TOP 50 m	30.0	ks	20	0.0600	0.0720	1.8000
0912-099	Voda DESTILOVANÁ 5l	3.0	ks	20	1.5300	1.8360	4.5900
0907-074	Vrece PVC 70x110/10 MOD	1.0	rol	20	1.1700	1.4040	1.1700
0903-123	Šampón De Miclén 100 ml	3.0	ks	20	0.4730	0.5676	1.4190

**37.59**

DPH 20

Celkom

Základ

37.59

37.59

DPH

7.52

7.52

Spolu

45.11

45.11

**Celkom k úhrade :**

**45.11 EUR**

Konverzný kurz: 30.126

Spolu:

1 358.98 SK

**Slovom : štyridsaťpäť + 0.11**

## Mesto Prešov

Hlavná 73, 080 01 Prešov

IČO: 00327646, DIČO: 2021225679

Vybavujú: Finančný odbor MsÚ v Prešove 051/3100202

Technické služby mesta Prešov, a.s. 051/7732920

prevádzka Nakladanie s odpadmi, ul. Jesenná

### Platobný výmer č. 1630034782 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2011

Mesto Prešov ako príslušný správca poplatku, na základe §1 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov (VZN) č. 176/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y r u b u j e poplatníkovi

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pracovisko SLA PA

IČO : 30 796 482

sídlo: 829 24 Bratislava, Želova 2

**miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2011**

**vo výške 457,60 €**

Výpočet poplatku podľa Čl.2, ods. 10/ a 11/ VZN mesta Prešov č. 176/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Sadzba: 0,008 €/liter; počet nádob: 1; počet vývozov: 52; objem nádoby: 1100

Na úhradu: 457,60 €

Splátkový kalendár:

v termíne do 25.01.2011 v sume 38,14 €	v termíne do 25.02.2011 v sume 38,14 €
v termíne do 25.03.2011 v sume 38,14 €	v termíne do 25.04.2011 v sume 38,14 €
v termíne do 25.05.2011 v sume 38,14 €	v termíne do 25.06.2011 v sume 38,14 €
v termíne do 25.07.2011 v sume 38,14 €	v termíne do 25.08.2011 v sume 38,14 €
v termíne do 25.09.2011 v sume 38,14 €	v termíne do 25.10.2011 v sume 38,14 €
v termíne do 25.11.2011 v sume 38,14 €	v termíne do 25.12.2011 v sume 38,06 €

**Poplatok je platiteľ povinný uhradiť na účet Mestského úradu Prešov v ČSOB a.s., číslo účtu 4008570890/7500, KS 0558, variabilný symbol 1630034782, špecifický symbol 181026, alebo v pokladni MsÚ Prešov, Jarková 24.**

Odôvodnenie: Správca poplatku vyrubil poplatok na rok 2011 v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa VZN mesta Prešov č. 176/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poučenie: Proti tomuto platobnému výmeru možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Prešov, prostredníctvom správcu poplatku - MsÚ Prešov, finančný odbor. Odvolanie má odkladný účinok. (§ 46 ods. 9, zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)

V Prešove 20.01.2011



38000000004008570890750016300347820558300000457606



JUDr. Pavel HAGYARI  
primátor mesta

Nedoplatok (+)/preplatok (-):



## Faktúra - daňový doklad

2011/046

Dodávateľ

**Slovenergie, a.s.**Hroncova 3  
04001 KošiceIČO 36589098  
IČ DPH SK2021947059  
DIČ 2021947059  
Konšt. symbol: 008

Číslo faktúry: 2011/0095

Odberateľ ZAK0011

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

Obch. register Okresný súd Košice I. oddiel Sa, VI. č. 1317/V

Názov banky Dexia banka Slovensko a.s.  
Číslo konta 0517150001/5600  
IBAN SK14 5600 0000 0005 1715 0001

Predmet zmluvy:

IČO 30796482  
IČ DPH SK2021904456  
DIČ 2021904456Číslo objednávky  
Č. objednávky zákazníkaMiesto zd. plnenia:  
Číslo ext. dokladu:  
Stredisko: PO-FNSP  
Poznámka:  
Dodacie podmienky:Spôsob platby PP  
Dátum vystavenia 03.03.11  
Dátum dodania tovaru 28.02.11  
Dátum splatnosti 17.03.11

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	DPH %	Zľava %	Čiastka
	Na základe Zmluvy o dodávke el. energie a jej dodatkov fakturujeme Vám podľa prílohy:						
	Dodávka el. energie za 02/2011	1		232,61162	20		232,61
	Stála mesačná platba za OM	1		0,70	20		0,70
	Spotrebná daň z elektriny	1,304	mWh	1,32	20		1,72
<b>Celkom EUR bez DPH</b>							<b>235,03</b>
20% DPH							47,01
<b>Celkom EUR vrátane DPH</b>							<b>282,04</b>

## Špecifikácia DPH čiastky

DPH %	Základ DPH	DPH čiastka	Celkom
20	235,03	47,01	282,04
<b>Celkom</b>	<b>235,03</b>	<b>47,01</b>	<b>282,04</b>

## Adresa príjemcu

Úrad pre dohľad nad  
zdravotnou starostlivosťou  
MUDr. Ján Gajdoš  
Želova 2  
829 24 Bratislava 25

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Súnnickarske a patobnyce, autononcke pracovisko Hroncova 3, 040 01 Košice -1-	
Dostalo: 07-03-2011	
Číslo zadania:	Číslo smu:
Prílohy:	Vybevuje:

**Slovenergie, a.s.**  
Hroncova 3  
040 01 Košice  
- 1 -

r. z. Muzano

## Faktúra - daňový doklad

201101049



Dodávateľ

**Slovenergie, a.s.**

Hroncova 3

04001 Košice

IČO 36589098

IČ DPH SK2021947059

DIČ 2021947059

Konšt. symbol: 008

Číslo faktúry: 2011/0097

Odberateľ ZAK0011

**Úrad pre dohľad nad**

zdravotnou starostlivosťou

Želova 2

829 24 Bratislava 25

Obch. register

Okresný súd Košice I. oddiel Sa, VI. č. 1317/Y

Názov banky

Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo konta

0517150001/5600

IBAN

SK14 5600 0000 0005 1715 0001

Predmet zmluvy:

IČO 30796482

IČ DPH SK2021904456

DIČ 2021904456

Číslo objednávky

Č. objednávky zákazníka

Miesto zd. plnenia:

Číslo ext. dokladu:

Stredisko:

PO-FNSP

Poznámka:

Dodacie podmienky:

Spôsob platby

PP

Dátum vystavenia

03.03.11

Dátum dodania tovaru

28.02.11

Dátum splatnosti

17.03.11

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	DPH %	Zľava %	Čiastka
	Na základe zmluvy na dodávku tepla, jej dodatkov a odberu, fakturujeme Vám podľa prílohy:						
	Dodané teplo v 02/2011 - var. zložka	14 942,5	kWh	0,0512	20		765,06
	Fixná zložka - pomer časť z obj. množ.	1,588	kW	171,3094	20		272,04
<b>Celkom EUR bez DPH</b>							<b>1 037,10</b>
20% DPH							207,42
<b>Celkom EUR vrátane DPH</b>							<b>1 244,52</b>

## Špecifikácia DPH čiastky

DPH %	Základ DPH	DPH čiastka	Celkom
20	1 037,10	207,42	1 244,52
<b>Celkom</b>	<b>1 037,10</b>	<b>207,42</b>	<b>1 244,52</b>

## Adresa príjemcu

Úrad pre dohľad nad  
zdravotnou starostlivosťou

MUDr. Ján Gajdoš

Želova 2

829 24 Bratislava 25

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odbor dozoru a právnická, technická pracovisko Želova 2, 829 24 Bratislava 25	
Dátum: 07-03-2011	
Prílohy:	Číslo spisu:
Vybavuje:	

**Slovenergie, a.s.**

Hroncova 3

040 01 Košice

- 1 -

Faktúru vystavil:

Eva Krizanová

Telefónne číslo

055/7966499

M. J. Krizanová

Podpis, pečiatka

# Faktúra - daňový doklad



Dodávateľ

**Sloenergie, a.s.**  
Hroncova 3  
04001 Košice

IČO 36589098  
IČ DPH SK2021947059  
DIČ 2021947059  
Konšt. symbol: 008

Číslo faktúry: 2011/0096

Odberateľ ZAK0011

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

Obch. register

Okresný súd Košice I. oddiel Sa, VI. č. 1317/V

Názov banky

Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo konta

0517150001/5600

IBAN

SK14 5600 0000 0005 1715 0001

Predmet zmluvy:

IČO 30796482  
IČ DPH SK2021904456  
DIČ 2021904456

Číslo objednávky

Č. objednávky zákazníka

Miesto zd. plnenia:

Číslo ext. dokladu:

Stredisko:

PO-FNSP

Poznámka:

Dodacie podmienky:

Spôsob platby PP  
Dátum vystavenia 03.03.11  
Dátum dodania tovaru 28.02.11  
Dátum splatnosti 17.03.11

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	DPH %	Zľava %	Čiastka
	Na základe Zmluvy o dodávke vody, jej dodatkov, fakturujeme Vám vodné-stočné za 02/2011	1		61,8082	20		61,81
<b>Celkom EUR bez DPH</b>							<b>61,81</b>
<b>20% DPH</b>							<b>12,36</b>
<b>Celkom EUR vrátane DPH</b>							<b>74,17</b>

## Špecifikácia DPH čiastky

	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka	Celkom
	20	61,81	12,36	74,17
<b>Celkom</b>		<b>61,81</b>	<b>12,36</b>	<b>74,17</b>

## Adresa príjemcu

Úrad pre dohľad nad  
zdravotnou starostlivosťou  
MUDr. Ján Gajdoš  
Želova 2  
829 24 Bratislava 25

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Slovenská republika, Bratislava, Želova 2	
Dňa 07-03-2011	
Číslo vkladu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

**Sloenergie, a.s.**  
Hroncova 3  
040 01 Košice  
- 1 -

*M. Z. Múšanová*

Podpis, pečiatka

Faktúru vystavil: Eva Krizanova  
Telefónne číslo: 055/7966499



Dodávateľ IČO : 31625444 DIČ: 2020456075 IČ DPH: SK2020456075 <b>CENTRALCHEM, s.r.o.</b> <b>Cementárska cesta 16</b> <b>974 01 Banská Bystrica</b> Peňažný ústav + číslo účtu: Tatrabanka a.s. 2627480107 / 1100 Zápis v OR Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sro, vložka č. 2580/S	<b>2. Číslo dokladu : 91120398</b> Konštantný symbol : 0008  4. Odberateľ IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČDPH: <b>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou</b>  <b>Želova 2</b> <b>829 24 Bratislava</b>
3. Prijemca: ÚDZS - Súdnolekárske a patologickoanatomické pr.  Hollého 14 080 01 Prešov Číslo DL: <b>51120642</b> Číslo objednávky : SLAPA/0160/2011/SLPO 6. Spôsob dopravy:	Forma úhrady: PP <b>Dátum splatnosti: 30.03.2011</b> Dátum vystavenia: 28.02.2011 Dátum dodania tovaru: 28.02.2011 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-01410	Acetón č.	lI	15,00	1,960	2,352	20	29,40	35,28
L-03110	Voda destilovaná	lI	10,00	0,800	0,960	20	8,00	9,60
L-00826	Fenol p.a.	750g	2,00	8,250	9,900	20	16,50	19,80
L-00711	Formaldehyd p.a.	lI	10,00	1,960	2,352	20	19,60	23,52
L-01584	Kys.chrómsirová	lI	2,00	6,500	7,800	20	13,00	15,60
L-02326	Kys.pikrová 98% LL 80452	g	250,00	0,230	0,276	20	57,50	69,00
L-01658	Metanol p.a.	lI	1,00	2,320	2,784	20	2,32	2,78
L-00922	Peroxid vodíka p.a.	1kg	3,00	3,950	4,740	20	11,85	14,22
L-01437	Xylén čistý	lI	15,00	2,300	2,760	20	34,50	41,40
	<b>Spolu</b>						<b>192,67</b>	<b>231,20</b>
	<b>Sadzba 20 %</b>			<b>Základ dane : 192,67</b>	<b>Daň : 38,53</b>			<b>Cena s daňou : 231,20</b>

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
 Bratislava, odbor patologickoanatomického pracoviska  
 dňa 28.02.2011

Príloha: 03 - pr - 3

Príloha: Číslo spisu  
 Príloha: Vyhovuje