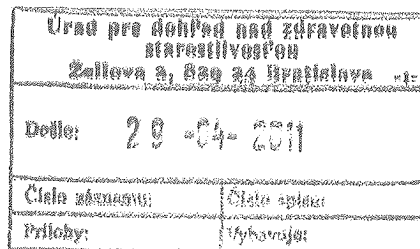


Dodávateľ: TRADING EU s.r.o. Mierové nám. 3 903 01 Senec Zápis v:OR Okresný súd Bratislava 1, odiel -sro, vložka 61788/B	Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava
Peňažný ústav: VUB Č. účtu: 2681961753/0200 IČO: 45281343 , DIČ: 2022930228 IČ DPH: SK2022930228	Peňažný ústav: Č. účtu: 7000198055/8180 IČO: 30796482 , DIČ: 2021904456 IČ DPH:
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: peňažný prevod Konštantný symbol: 0008	Dátum vystavenia: 28. apríl 2011 Dátum dodania tovaru/služby: 28. apríl 2011 Dátum splatnosti: 12. máj 2011



výroba paliet	Množ stvo	M.J.	Cena za j. bez DPH	Spolu eur bez DPH	DPH
montáž a demontáž pneumatiky s vyvážením	6	ks	3.75 eur	22.50 eur	20%
demontáž a montáž kolesa s vyvážením	22	ks	2.50 eur	55.00 eur	20%
Základ pre DPH 20%			celkom: 77.50 eur		
DPH 20%			celkom: 15.50 eur		

Celková cena k úhrade

vrátane DPH : 93.00 eur



FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. generálne riaditeľstvo, P.O.Box 41 Mamatejova 17 850 05 Bratislava 55 IČO: 35937874 DIČ: 2022027040 IČ DPH: SK2022027040 Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Číslo účtu: 7000182395/8180 IBAN: SK54 8180 0000 0070 0018 2395 BIC: SUBASKBX	Faktúra číslo 201106
	HZ - objednávka č.
	Konštantný symbol
	Odberateľ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava IČO: 30 79 64 82 DIČ:
Dátum vyhotovenia: 20.4.2011 Dátum splatnosti: 5.5.2011	
Predmet fakturácie - poskytnutá zdrav.starostlivosť vyfakturovaná v požadovanom členení podľa pobočiek	Čiastka v EUR
V zmysle MU 2/2009 Vám fakturujeme náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť cudzinca uhradenú v mesiaci marec 2011  Prílohy: zostavy Uvedené ceny zodpovedajú zmluvným cenám v dobe poskytnutia zdravotnej starostlivosti	842,00 €
Spolu k úhrade	842,00 €
<div style="text-align: right;">  VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Mamatejova 17, P.O. Box 41, 850 05 Bratislava 55 IČO: 35 937 874 DIČ: 2022027040 </div> <p>Pečiatka a podpis:</p>	

FAKTÚRA

Číslo : **11121164**

DODÁVATEL:

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/0451/2011/900

DL : 11184685

Č.op. :

ODBERATEĽ:

IČO : 30796482

DIČ : 2021904456

IČDPH :

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

PREVÁDZKA:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	
Želova 2, 829 24 Bratislava -g-	
Došlo:	28-04-2011
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Dátum dodania : 27.04.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 27.04.2011
 Dátum splatnosti : **27.05.2011**
 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
0910-007	Hubka na riad / 10 ks	5.0	bal	20	0.3080	0.3696	1.5400
0902-170	Power saponát na riad 1l	10.0	ks	20	0.4390	0.5268	4.3900
0907-037	Sáčky na smeti 50x60/25 PE	40.0	rol	20	0.0100	0.0120	0.4000
0908-078	Toal. papier 1-vr.400ú TOP 50 m	400.0	ks	20	0.0600	0.0720	24.0000

30.33

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20	30.33	6.07	36.40
Celkom	30.33	6.07	36.40

Celkom k úhrade : 36.40 EUR

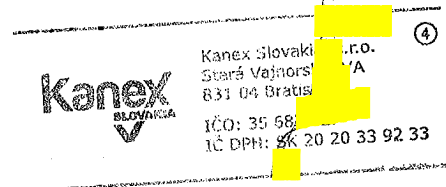
Konverzný kurz: 30.126 Spolu: 1 096.58 SK

Slovom : tridsaťšesť + 0.40

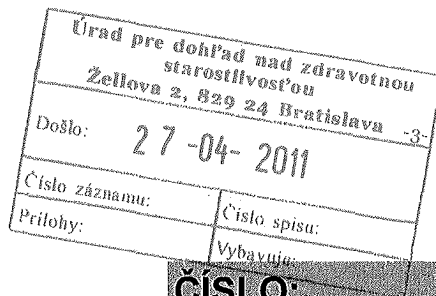
Hmotnosť: 0.00

Vystavil :

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



Pečiatka a podpis



FAKTÚRA

ČÍSLO: [REDACTED] 702600251

Dodávateľ

Firma: PosAm, spol. s r.o.
Adresa: Odborárska 21
Mesto: 831 02 Bratislava
IČO: 313 650 78
DIČ: 2020315440
IČ DPH: SK2020315440
Bank. spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2621340170/1100
Telefón: 02 / 49 239 111
Fax: 02 / 49 239 888

Odberateľ

Firma/meno: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Adresa/P.O.Box: Želova 2
Mesto: 829 24 Bratislava
IČO: 30796482
DIČ: 2021904456
IČ DPH: SK2021904456
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000252904/8180
Telefón: 02/5710 2916
Fax: 02/57 10 2930
Kontaktná osoba: [REDACTED]
Číslo obj./zmluvy: Zmluva č. 010/2007

Pol.	Obj.č.	Popis	DPH (%)	Počet	Jedn. cena	Cena (EUR)
V zmysle Zmluvy o službách Vám faktúrujeme paušálnu čiastku za 2. kalendárny štvrťrok 2011:						
1	APPJOS_P	Služby v zmysle bodu 6.1. Zmluvy	20	3,00	12 762,8000	38 288,40
2	APPJOS_P	Služby v zmysle bodu 6.2. Zmluvy	20	3,00	3 596,0000	10 788,00
Spolu bez DPH						49 076,40
Základ pre DPH 20%				49 076,40	DPH 20%	9 815,28
Spolu s DPH						58 891,68
Centový rozdiel						0,00
Spolu k úhrade						58 891,68

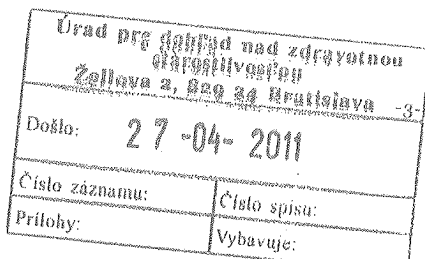
Prosíme Vás, pri úhrade uvádzajte ako Variabilný symbol číslo 702600251

[REDACTED]
Zdravotníctvo



Dátum dodania: 15.4.2011
Dátum vystavenia faktúry: 15.4.2011
Faktúra splatná: 15.5.2011
Dátum odoslania faktúry: 15.4.2011
Spôsob úhrady: platobný príkaz

HAPPY
NEXXT
YEARS



FAKTÚRA

ČÍSLO:

702600231

Dodávateľ

Firma: PosAm, spol. s r.o.
Adresa: Odborárska 21
Mesto: 831 02 Bratislava
IČO: 313 650 78
DIČ: 2020315440
IČ DPH: SK2020315440
Bank. spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2621340170/1100
Telefón: 02 / 49 239 111
Fax: 02 / 49 239 888

Odberateľ

Firma/meno: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Adresa/P.O.Box: Želova 2
Mesto: 82924 Bratislava
IČO: 30796482
DIČ: 2021904456
IČ DPH: SK2021904456
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000252904/8180
Telefón: 02/ 52731 540
Fax: 02/ 52731 500
Kontaktná osoba: [redacted]
Číslo obj./zmluvy: Zmluva č. 70260090

Pol.	Obj.č.	Popis	DPH (%)	Počet	Jedn. cena	Cena (EUR)
1	OUTSourcing_P	Podpora prevádzky - Správa serverovne	20	1,00	2 210,0000	2 210,00
Spolu bez DPH						2 210,00
Základ pre DPH 20%			DPH 20%			442,00
Spolu s DPH						2 652,00
Centový rozdiel						0,00
Spolu k úhrade						2 652,00


Prosíme Vás, pri úhrade uvádzajte ako Variabilný symbol číslo 702600231

[redacted]
Zdravotníctvo

Dátum dodania: 31.3.2011
Dátum vystavenia faktúry: 1.4.2011
Faktúra splatná: 1.5.2011
Dátum odoslania faktúry: 1.4.2011
Spôsob úhrady: platobný príkaz



FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. generálne riaditeľstvo, P.O.Box 41 Mamatyova 17 850 05 Bratislava 55 IČO: 35937874 DIČ: 2022027040 IČ DPH: SK2022027040 Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava Číslo účtu: 7000182395/8180 IBAN: SK54 8180 0000 0070 0018 2395 BIC: SUBASKBX	Faktúra číslo 201105
	HZ - objednávka č.
	Konštantný symbol
	Odberateľ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2 829 24 Bratislava IČO: 30 79 64 82 DIČ:
	Dátum vyhotovenia: 20.4.2011 Dátum splatnosti: 5.5.2011
Predmet fakturácie - poskytnutá zdrav.starostlivosť vyfakturovaná v požadovanom členení podľa pobočiek	Čiastka v EUR
V zmysle MU 2/2009 Vám fakturujeme náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť cudzinca uhradenú v mesiaci marec 2011 <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> Prílohy: zostavy Uvedené ceny zodpovedajú zmluvným cenám v dobe poskytnutia zdravotnej starostlivosti	865,38 €
Spolu k úhrade	865,38 €
<div style="text-align: right;">  VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamatyova 17, P.O.Box 41, 850 05 Bratislava 55 IČO: 35 937 874 DIČ: 2022027040 </div> <p>Pečiatka a podpis:</p>	

**UNIPHARMA**

1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Slovensko

Faktúra číslo : 411000191

Stredisko : Unipharma Bojnice Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice IČO : 31625657 DIČ : 2020468780 IČ DPH : SK2020468780 E-mail : fakturacia@unipharma.sk Telefón : +421465154100 Fax : +421465154107	 411000191	Variabilný symbol : 411000191 Konštantný symbol : 0308 Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s. IBAN : SK5675000000000311885563 Číslo účtu : 311885563/7500 EUR Forma úhrady : prevodný príkaz Dátum vyhotovenia : 14.04.2011 Dátum dodania : 31.03.2011 Dátum splatnosti : 14.05.2011
--	--	---

Fakturačná adresa :
ÚRAD PRE DOHLAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
Želova 2
829 24 Bratislava 25

IČO: 30796482 DIČ : 2021904456 IČ DPH:

Poznámka :

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Fakturujeme Vám lekárske preventívne prehliadky za mesiac marec 2011 realizované na základe objednávok - CŠDg	1,00	791,80	791,80	0,00
- CZM	1,00	24,00	24,00	0,00

Spolu bez DPH: 815,80

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % : 0,00	Základ DPH v EUR : 815,80	DPH v EUR : 0,00	Spolu s DPH : 815,80 EUR
-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

K úhrade : 815,80 EUR



UNIPHARMA
 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice
 Tel.: 046/5154 105 Fax: 046/5154 107
 IČO: 31625657 DIČ: 2020468780
 IČ DPH: SK2020468780

Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplataenia kúpnej ceny kupujúcim.

Fakturoval

Spoločnosť je registrovaná: Okresný súd Trenčín Oddiel : Sa vložka č.272/R

Strana: 1 / 1

Dodávateľ:



LUX-KOŠICE, s.r.o.
Prešovská 31
040 01 Košice

IČO: 36579769
 DIČ: 2021842636
 IČ DPH: SK2021842636
 Telefón: 055/6330998
 E-mail: luxkosice@stonline.sk

Variabilný symbol: 120110182

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30796482

DIČ: 2021904456

IČ DPH: SK2021904456

**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: 19-04-2011

Číslo účtu: 4350272805 3100

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Dátum splatnosti: 30.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011

Konečný príjemca:

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	------	------	-----	------------

Suma na úhradu:

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
2 091,17	20%	418,23	2 509,40

Súčet	2 091,17		418,23	2 509,40
-------	----------	--	--------	----------

SPOLU NA ÚHRADU				2 509,40
------------------------	--	--	--	-----------------

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č. 167/2009 za upratovanie kancelárskych priestorov
 v mesiaci marec 2011, pre:

- Banská Bystrica	/529,25 m2/	502,79 EUR
- Martin	/233,75 m2/	222,06 EUR
- Trnava	/366,32 m2/	348,00 EUR
- Košice	/399,17 m2/	379,21 EUR
- Trenčín	/355,75 m2/	337,01 EUR
- Nitra	/318,00 m2/	302,10 EUR

Vystavil:

Okresný súd KE1, Oddiel: Sro, VI. číslo: 14944/V

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
2 091,17	20%	418,23	2 509,40

Prevzal:

Pečiatka:

LUX - KOŠICE, s.r.o.
UPRATOVACÍ SERVIS
 Prešovská 31, 040 01 Košice
 IČO: 36 579 769 IČ DPH: [redacted]
 Tel./fax: 055 / 6330998



Dodávateľ:



LUX-KOŠICE, s.r.o.
Prešovská 31
040 01 Košice

IČO: 36579769
DIČ: 2021842636
IČ DPH: SK2021842636
Telefón: 055/6330998
E-mail: luxkosice@stonline.sk

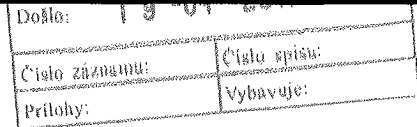
Variabilný symbol: 120110183

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30796482
DIČ: 2021904456
IČ DPH: SK2021904456

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



Číslo účtu:

4350272805 | 3100

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

31.03.2011

Dátum splatnosti:

30.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Suma na úhradu:

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
3 519,90	20%	703,98	4 223,88

Súčet

3 519,90

703,98

4 223,88

SPOLU NA ÚHRADU**4 223,88**

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č. 168/2009 za upratovanie SLAPA pracovísk v mesiaci marec 2011:

- Bratislava /2 732,40 m2/ 3 005,64 EUR
- Martin / 467,50 m2/ 514,26 EUR

Vystavil:

Okresný súd KE1, Oddiel: Sro, VI. číslo: 14944/V

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
3 519,90	20%	703,98	4 223,88

Prevzal:

Pečiatka:

LUX - KOŠICE, s.r.o.
UPRATOVACÍ SERVIS
Prešovská 31, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 579 769 IČ DPH: SK 2021842636
☎/fax: 055 / 6330998

Vyúčtovanie činnosti člena rozkladovej komisie

zmluva č.: 6/2009

zo dňa: 21.1.2009

zasadnutie komisie dňa: 19.4.2011

meno a priezvisko člena komisie: [redacted]

bydlisko člena komisie: [redacted]

bankové spojenie: VÚB

číslo účtu: [redacted]

názov prejednávanej veci:

Rozklad [redacted]

miesto a dátum: Bratislava 19.4.2011

podpis člena komisie: [redacted]

výška odmeny: 100 €

slovom: sto eur

V Bratislave, dňa 19.4.2011

podpis tajomníka rozkladovej komisie: [redacted]

Predbežná finančná kontrola

Kontrola formálnej stránky	Dátum: 19.4.11	Podpis: [redacted]
Vecná a zákonná opodstatnenosť	Dátum: 19.4.11	Podpis: [redacted]
Súlad s VO, int. číslo:	Dátum:	Podpis:
Súlad s rozpočtom	Dátum:	Podpis:

Schválenie úhrady

Platobný príkaz	
Uhradte Sk a zaúčtujte na ťarchu účtu 7000198055/8180	
Podpisy oprávnených zamestnancov podľa podpisového vzoru:	
	Dátum: Podpis:
	Dátum: Podpis:
Formálna kontrola overenia postupov priebehu predbežnej finančnej kontroly pred úhradou	Dátum: Podpis:
Zadal do ŠP – podpis:	Dátum zadania:
Číslo bank. výpisu:	Dátum úhrady:

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 341

JURIGA
spol. s r. o.

DODÁVATEL:
JURIGA spol. s r. o.

Gercenova 3
Bratislava
851 01

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

Dátum dodania : 14.04.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 14.04.2011
Dátum splatnosti : 14.05.2011
Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031 63453032

Číslo obj. : HS/0430/2011/900

DL : 341

K.symbol :

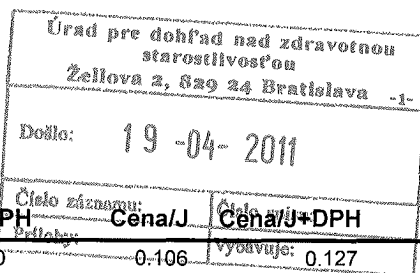
ODBERATEL:

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

Tel.: 20856721

IČDPH : 30796482 IČO: 30796482 DIČ: 2021904456

PREVÁDZKA: Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Želova 2
829 24 Bratislava



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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
23182	Rýchloviazáč RZC záv.celý Eko200žltý	50.000 ks	20	0.106	0.127	5.30
70393 CI103115	Citizen SDC805BN kalkulačka 8miestna	1.000 ks	20	4.500	5.400	4.50
30651	Centropen8550/4 sada na flipchart	2.000 bal	20	1.390	1.668	2.78
25922 SG800302	Pečiatková farba červená 25ml	2.000 ks	20	0.720	0.864	1.44
25921 SG800502	Pečiatková farba modrá 25ml	2.000 ks	20	0.720	0.864	1.44
24843 OB242400	Obálka B4 X-dno hnedá taška	0.100 tk	20	70.000	84.000	7.00
24471 NO400158	Zošívacia spinka 24/6 1000ks	50.000 bal	20	0.270	0.324	13.50
29691	Tuha Donga0,5U-Knock modrá(gél.pero)	50.000 ks	20	0.460	0.550	23.00
24892 OB412410	Obálka DL okienko samolepka biela	0.500 tk	20	13.000	15.600	6.50
22893 GN268109	Sam.zálož.12x50 5x25ls neón priehl'	20.000 bal	20	0.660	0.792	13.20
24341 NO20128x	Zoš.Novus B1 15ls,6,cm,24-6/6,140g	4.000 ks	20	3.850	4.620	15.40
33921 LM156000	Flipchart blok papiera čistý 20ls	2.000 ks	20	4.050	4.860	8.10
25232 ES03606X	Poradač pákový A4 75mm Mramor farby	30.000 ks	20	0.810	0.972	24.30
80696 HM100000	Olej do skartovačky Primo 250ml	2.000 ks	20	5.740	6.888	11.48
26943 BI901200	Nástenka korková 90x120cm	1.000 ks	20	21.010	25.212	21.01
27721 EC800711	Lep.tyčinka 9g	30.000 ks	20	0.090	0.108	2.70
26961 LM145299	Špendlíky napichovacie 200ks	1.000 bal	20	3.880	4.660	3.88
25573 HE10843886	Mapa 253 3klopy preš350+gum modrá	20.000 ks	20	0.500	0.600	10.00
25573 HE10843886	Mapa 253 3klopy preš350+gum červená	20.000 ks	20	0.500	0.600	10.00
25573 HE10843886	Mapa 253 3klopy preš350+gum žltá	20.000 ks	20	0.500	0.600	10.00
25573 HE10843886	Mapa 253 3klopy preš350+gum oranžová	20.000 ks	20	0.500	0.600	10.00
33624 AG119767	Etikety 70,0x 36,0mm biele 100ls	1.000 bal	20	9.790	11.748	9.79
80752 DU570007	Podložka pod myš	3.000 ks	20	2.160	2.592	6.48
33557 HR220010	Hrebene plastové 22 53481čierne 50ks	2.000 bal	20	5.240	6.288	10.48
33555 HR160010	Hrebene plastové 16 53473čierne100ks	1.000 bal	20	6.900	8.280	6.90
25931 TR481000	Trodat4810 Dátumovka samofarbiaca	2.000 ks	20	5.440	6.530	10.88
27831 SG101060	Korekčná páska 5mm 8m	20.000 ks	20	0.360	0.432	7.20

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

FAKTÚRA

Pokračovanie dokladu číslo : 341

Číslo tovaru	Názov	Počet	MJ	% DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
22841 DO759311	Samol.blok 76x76mm žltý 100ls	40.000	ks	20	0.090	0.108	3.60
56618	CDR Titanum 700MB	40.000	ks	20	0.250	0.300	10.00
29771 EC800200	Ceruza HB s gumou	20.000	ks	20	0.040	0.048	0.80
33381 OP501000	Dvojhárok A3 linajkový 250ks	4.000	bal	20	6.110	7.330	24.44
56113	DVD-R Titanum 4,7GB	20.000	ks	20	0.990	1.188	19.80
25582 EC0177XX	Spis.doska A4 mramor so šnúrkami	150.000	ks	20	0.470	0.564	70.50
22381 KH030040	Guma Koh-i-nor 300/40	10.000	ks	20	0.070	0.084	0.70
22681 HL885945	Gumičky pr.60mm 125g červené	6.000	ks	20	0.830	1.000	4.98
27262	Lep.páska 19mmx10m transparentná	40.000	ks	20	0.070	0.080	2.80
25561 HI013852	Mapa 250 bez klop ekon200 ružová	100.000	ks	20	0.054	0.065	5.40
29625 KH440603	Tuha 4406 X20 modrá do pera106,8/1mm	20.000	ks	20	0.060	0.072	1.20
33341 DO003000	Papier uhlový čierny 100ls	2.000	bal	20	3.580	4.300	7.16
29521 SA069600	Pero modré jednorazové guľičkové	30.000	ks	20	0.080	0.100	2.40
23185	Rýchloviazáč ROC obyč celý PP farby	60.000	ks	20	0.090	0.108	5.40

416.44

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%	416.44	83.29	499.73
Celkom	416.44	83.29	499.73

Celkom k úhrade : 499.73 EUR

Slovom : štyristodevät'desiatdeväť + 0.73

Počet balíkov: 0

Vystavil :

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

Želova 2
 829 23 Bratislava
 IČO: 30796482
 DIČ: 2021004456

PREVZAL:

19. 4. 2011



Dodávateľ

FNsP J.A. Reimana Prešov

Hollého 14

081 81 Prešov

IČO: 00610577

DIČ: 2021281559

IČ DPH: SK2021281559 č.zriad.listiny: 1970/1991-A/XI-1

Peňažný ústav: ŠP - bežný účet Bratislava

Číslo účtu: 7000280091/8180

Faktúra číslo

1122200230

Cenová skupina

Konštantný symbol

0558

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

1122200230

Katalógové číslo zákazníka

692

Prijemca

Úrad pre dohľad nad zdr.staros

Želova 2

Bratislava 25

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou

Želova 2, 829 24 Bratislava 25

Došlo:

19 -04- 2011

Číslo zápisnice:

Číslo opisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Úrad pre dohľad nad zdr.starostlivosťou

Želova 2

829 24 Bratislava 25

Odberateľ (IČO) 30796482 (IČ DPH)

(DIČ) 2021904456

Konečný príjemca

Úrad pre dohľad nad zdr.staros

Bratislava 25

Dodacie a platobné podmienky

Bez dane

Deň splatnosti

26-04-2011

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

12-04-2011

Dátum dodania (prijatia platby)

31-03-2011

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
600 NÁJOM	Nájom neb.priestoru : 2.Q.2011	1 X	2 647,43	2 647,43

K úhrade

2 647,43 EUR
(79 756,48 SKK)*

* (1 EUR = 30.1260 SKK)

Počet príloh 0

Vyhotoval

Telefón 051/7011837

Fax 051/7011838

adamcakova@fnspresov.sk

Fakultná nemocnica s pohotovosťou
J. A. Reimana Prešov
oddelenie urovnávania

Pečiatka a podpis

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry / Invoice number:
4590111037

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Želova 2, 829 24 Bratislava -I-	
Dátum: 26-04-2011	
Číslo záznamu:	Číslo splatnosti:
Prílohy:	Vybavuje:

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080107002/MSSK**
 Číslo zákazníka /Customer code: **402171**
 Číslo zmluvy/Contract no: **5611805210**

Dátum vystavenia/Date of issue: 17.04.2011
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.04.2011
 Dátum splatnosti /Payment due: 17.05.2011
 Faktúra bola vystavená dvojmo.
 The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.
 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
 IČO/Registration no: 31322832
 IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640
 Zapísaný 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.
 Vlčie 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 Product	Mj UM	Množstvo Quantity	Jednotková cena Net unit price	Základ dane Net value	DPH% VAT%	Hodnota DPH VAT value	Suma celkom Gross value
EVO Benzin	L	171,00	1,3551	231,72	20%	46,35	278,07
EVO Benzin	L	60,00	1,3677	82,06	20%	16,41	98,47
Spolu EVO Benzin	:	L	231,00	313,78		62,76	376,54
TEMPO PLUS 95	L	41,81	1,1966	50,03	20%	10,01	60,04
TEMPO PLUS 95	L	68,00	1,2135	82,52	20%	16,50	99,02
Spolu TEMPO PLUS 95	:	L	109,81	132,55		26,51	159,06
TEMPO PLUS DIESEL	L	173,02	1,1076	191,63	20%	38,33	229,96
TEMPO PLUS DIESEL	L	222,01	1,1218	249,04	20%	49,81	298,85
Spolu TEMPO PLUS DIESEL	:	L	395,03	440,67		88,14	528,81

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:
4590111037

Číslo zoznamu/List number: **2011/3080107002/MSSK**
Číslo zákazníka /Customer code: **402171**
Číslo zmluvy/Contract no: **5611805210**

Dátum vystavenia/Date of issue: **17.04.2011**
Dátum dodania/Date of delivery: **15.04.2011**
Dátum splatnosti /Payment due: **17.05.2011**
Faktúra bola vystavená dvojnásobne.
The invoice was made in duplicate

Sadzba dane	Základ dane	Daň	Fakturovaná suma	Mena
VAT rate	Taxable amount	VAT amount	Invoice value	Currency
20%	887,00	177,41	1 064,41	EUR
Total/Total	887,00	177,41	1 064,41	EUR

Čiastka k úhrade /Total amount:

1 064,41 EUR



SLOVNAFT, a.s.
Vieňe hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK2023872000
12