



ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 60705063

(Variabilný symbol)



Dodávateľ

MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01
Hornocermanska 4, 94901 NITRA
 Sídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra
 IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085

Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602
 VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851

Forma úhrady : prevod. príkaz
 Deň vystavenia : 19.5.2016
 Dátum dodania tovaru : 19.5.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 18.6.2016
 Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 19.5.2016

Odberateľ

SPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA
ZOBOR, N.O.
 Podacie č.: 244/06.
KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA-ZOBOR
 IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Príjemca

Príjemca : 237971832
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
MGR.JANKA URBANOVA
KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA-ZOBOR
 TEL: 037/6941274, 65 Mobil: PD: 7.00-15.00

Objednávky: 1262062, 1262063, 1262064, 3137994

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
67059726	17.5.2016	0.00	941.27	10.58	94.12	2.12	1048.10
67839090	17.5.2016	0.00	58.60	0.00	5.86	0.00	64.46
K úhrade:						1112,56	
-jedentisícjednostodvást'- Eur 56/100							

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Daň	Rabat	Daň po rabate	Cena s daňou	Rabat	Cena s DPH po rabate
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	999.87	0.00	999.87	99.99	0.00	99.99	1099.86	0.00	1099.86
20	10.58	0.00	10.58	2.12	0.00	2.12	12.70	0.00	12.70
SPOLU			1010.45			102.11			1112.56

 Číslo bankových účtov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
 VUB, a.s. : SK59 0200 0000 0027 7713 5851
 SLSP, a.s. : SK41 0900 0000 0050 1760 7602

Faktúra je zároveň dodacím listom.

MED-ART, spol. s r.o. je zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.

MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.

Lehota splatnosti kúpnej ceny pri tovare uvedenom na tejto faktúre, ktorý je potravinou v zmysle zákona č.362/2012 Z.z.o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia § 3 ods.2 Zákona, tzn.30 dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry, najneskôr však 45 dní odo dňa dodania potraviny.

Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Potvrdenie príjmu tovaru a dokladu: Dátum doručenia:

MED-ART, spol. s r.o.
 Hornocermanska 4
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KELEMENOVA JANKA

VYTLAČIL : KELEMENOVA JANKA

Dátum výtláče : 19.05.2016/06:10:19

Evidovaný stav obalového konta : 2 debničiek.

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 25 -05- 2016
 Nemocničná lekáreň

Číslo dokladu : 60705063

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 1

**MED-ART****DOD. LIST Č. 67059726**

(Variabilný symbol)

**Dodávateľ****MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01****Hornocermanska 4, 94901 NITRA**

Sídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra

IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085

Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602

VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851

Forma úhrady : prevod. príkaz

Deň vystavenia : 17.5.2016

Dátum dodania tovaru : 17.5.2016 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 16.6.2016

Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702

Priradený stredisku : 1 Dátum : 17.5.2016

Odberateľ**SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.O..****KLASTORSKA UL.C.134****94988 NITRA-ZOBOR**

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Príjemca

Príjemca : 237971832

NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA**MGR.JANKA URBANOVA****KLASTORSKA UL.C.134****94988 NITRA-ZOBOR**

TEL: 037/6941274.65 Mobil:

PD: 7.00-15.00

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 17/05/2016 11:00]

Objednávky: 1262062, 1262063, 1262064

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstv	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH		
												Lek/j	Lek.celkom	
A712AE	31.7.2018	ALMIRAL INJ10X3ML/75MG FK	67547	3	1.90	1.90	2.17	2.39	6.51	10	7.16			
11168J4	31.10.2018	FLUGALIN DRG 30x50MG	25110	1	1.82	1.82	2.08	2.29	2.08	10	2.29			
L03753	31.1.2019	FORTTRANS PLV POR 4 VRECKA	69482	2	6.02	6.02	6.75	7.43	13.50	10	14.85			
160318	13.2018	CHLORAMIN T 1KG		2	0.00	4.68	5.29	6.35	10.58	20	12.70			
5LV0061	30.11.2020	IMODIUM CPS 20X2MG	28256	2	0.00	4.72	5.19	5.71	10.38	10	11.42			
ZJ1911	31.10.2017	LACIPIL TBL 28X4MG	28718	1	3.38	3.38	3.83	4.21	3.83	10	4.21			
B155769	31.7.2018	MACMIROR COMPLEX UNG.VAG	41145	1	5.54	5.54	6.23	6.85	6.23	10	6.85			
S213405	30.4.2017	XOLAIR 150MG 1X1ML/150MG	68695	3	306.86	302.26	299.58	329.54	898.74	10	988.61			
Súčet:				15									0,00	
											K úhrade: 1048,10			
													-jedentisícštyridsaťosem- Eur 10/100	

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Daň	Rabat	Daň po rabate	Cena s daňou	Rabat	Cena s DPH po rabate
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	941.27	0.00	941.27	94.13	0.00	94.13	1035.40	0.00	1035.40
20	10.58	0.00	10.58	2.12	0.00	2.12	12.70	0.00	12.70
SPOLU			951.85			96.25			1048.10

 Číslo bankových účtov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
 VUB, a.s. : SK59 0200 0000 0027 7713 5851
 SLSP, a.s.: SK41 0900 0000 0050 1760 7602

Faktúra je zároveň dodacím listom.

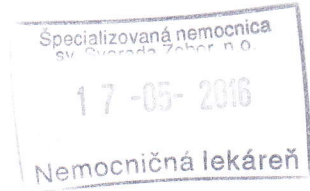
MED-ART, spol. s r.o. je zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.

MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.

Lehota splatnosti kúpnej ceny pri tovare uvedenom na tejto faktúre, ktorý je potravinou v zmysle zákona č.362/2012 Z.z.o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia § 3 ods.2 Zákona, tzn.30 dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry, najneskôr však 45 dní odo dňa dodania potraviny.

Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Potvrdenie prijímu tovaru a dokladu: Dátum doručenia:ručenja:



MED-ART, spol. s r.o.
 Hornocermanska 4
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

Dodavateľ:
 MED-ART, spol. s r.o.
 Hornocermanska 4, 94901 Nitra
 MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 03
 Malý Saris 85, 08001 Presov
 I/F : 051/7468702

ICO : 34113924 Datum : 17.5.2016
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : SK69 0200 0000 0028 8129 4756
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN : SK48 0900 0000 0050 1760 7573
 SWIFT: GIBASKBX

DOD. LIST C. 67839090

Prijemca : 237971832
 NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
 MGR.JANKA URBANOVA
 KLASTORSKA UL.C.134
 94988 NITRA-ZOBOR
 Okres : NITRA
 TEL : 037/6941274, 6516745
 FAX :

Odberateľ : ICO : 37971832
 IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792
 SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.
 O.
 KLASTORSKA UL.C.134
 94988 NITRA-ZOBOR

V.1/16
 84/16

Čas : 7.00-15.00
 Spôsob dopravy : AUTOM
 Pôbiť :
 Priradený stredisku : 1

Forma uhrady : prev.prikazom
 Den splatnosti : 17.6.2016
 Den vystavenia : 17.5.2016
 Datum dodania tovaru / služby : 18.5.2016

+-----[3901PO-NR - STREDISKOVY ROZVOZ PO-NR 19:00 - 17/05/2016 19:00]-----[1011NR - NITRA 1+

Objednavky: 3137994

Štátna	Exp	Nazov	Sekl	Množstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	XD	Dan z PH	Spolu	Platiteľ DPH
													Lek/j Lek celkom
000000	30.9.18	ALVESCO SOLINO 120X160MCG	42227	2	27.70	27.70	29.30	32.23	58.60	10	5.86	64.46	
SUČET:						2	27.70					64.46	
Spolu k uhrade :												64.46	

Spolu k uhrade (slovom) : -sestdesiatštyri- Eur 46/100

Sadzba	Zaklad dane	Edat	Zaklad dane po rabate	Dan	Rabat	Dan po rabate	Cena s danou	Rabat	Cena s DPH po rabate
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 %	58.60	0.00	58.60	5.86	0.00	5.86	64.46	0.00	64.46
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				58.60		5.86		0.00	64.46

Ci je bankovych uclov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
 VUB, a.s. : SK69 0200 0000 0028 8129 4756
 SLSP, a.s. : SK48 0900 0000 0050 1760 7573

Specializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 10-05-2016
 Nemocničná lekáreň

Faktúra je zároveň dodacím listom.
 MED-ART, spol. s r.o. je zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/W, odd.:Sro.
 MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.
 Ležba splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tomto dl, ktorý je potravinou v zmysle zákona č.362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny v znení neskorších predpisov (ďalej le "Zákon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia §3 ods.2 Zákona, tzn.30 dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry, na neskor však 45 dní odo dňa dodania potraviny.
 Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnicke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kupnej ceny v výške vyšie, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 Potvrdenie prijmu tovaru a doklada: Datum doručenia:

ŠURADA 2016