



ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 60705297
(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 : 26.5.2016
Dátum dodania tovaru : 26.5.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 25.6.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 26.5.2016

Odberateľ

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

Podacie č.: 24857
30-05-2016
Nir
EAN
Nir
Nir

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

V-116
26/5/16

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00] [1015NR - NITRA 1015NR 11:50]

Objednávky: 1267077, 1272722, 1272723, 1275625, 1275626, 1278169, 1278170, 1278171, 1278172, 1278173, 1278174, 1278175, 1278176

Dodaci list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
67062249	23.5.2016	0.00	396.65	20.68	39.67	4.14	461.14
67062900	24.5.2016	0.00	3631.52	28.52	363.15	5.70	4028.89
67063561	25.5.2016	0.00	3933.40	6.18	393.34	1.24	4334.16
K úhrade: 8824,19							
-osemtisícosemstodvadsaťštyri- Eur 19/100							

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	7961.57	0.00	7961.57	796.16	0.00	796.16	8757.73	0.00	8757.73
20	55.38	0.00	55.38	11.08	0.00	11.08	66.46	0.00	66.46
SPOLU			8016.95			807.24		0.00	8824.19

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 prijmu tovaru a dokladu:

Dátum doručenia:

[Handwritten signature]

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HOSTANSKA MARTINA

VYTLAČIL : HOSTANSKA MARTINA

Dátum výtlače : 26.05.2016/05:45:33

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
27-05-2016
Nemocničná lekáreň

Evidovaný stav obalového konta : 7 debničiek.



MED-ART

DOD. LIST Č. 67062249

(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 : 23.5.2016

Dátum dodania tovaru : 23.5.2016 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 22.6.2016

Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702

Priradený stredisku : 1 Dátum : 23.5.2016

Odberateľ

SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.O..

KLASTORSKA UL.C.134 94988 NITRA-ZOBOR

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Prijemca

Prijemca : 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 - 23/05/2016 11:00]

Objednávky: 1267077, 1272722, 1272723

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	
507386	31.10.2018	BERODUAL N DA 10ML	15722	5	5.17	5.17	5.82	6.40	29.10	10	32.01		
FW1675	31.12.2017	CEFOTAXIM INJ 1X2G	94177	50	3.28	3.28	3.72	4.09	186.00	10	204.60		
15D16QD	30.4.2017	CISPLATINA HSP 50MG/50ML	95274	5	8.94	8.05	8.71	9.58	43.55	10	47.91		
A616005	30.9.2020	DĀLACIN C CPS 16X300MG	83458	2	3.23	3.23	3.66	4.03	7.32	10	8.05		
16C18C8	31.3.2021	INJ.S.INJEKT-F IML IHL100	P68826	2	0.00	9.40	10.34	12.41	20.68	20	24.82		
GC0409	31.12.2018	PACLITAXEL 30MG EBETAXEL	32938	3	6.24	4.00	3.96	4.36	11.88	10	13.07		
FU5320	30.6.2018	VINORELBIN EBWE 1X5/50MG	36467	3	43.16	24.00	23.76	26.14	71.28	10	78.41		
FU5320	30.6.2018	VINORELBIN EBWE 1X5/50MG	36467	2	43.16	24.00	23.76	26.14	47.52	10	52.27		
Súčet:			72									0,00	
											K úhrade: 461,14		
												-štyristošesťdesiatjeden- Eur 14/100	

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	396.65	0.00	396.65	39.67	0.00	39.67	436.32	0.00	436.32
20	20.68	0.00	20.68	4.14	0.00	4.14	24.82	0.00	24.82
SPOLU			417.33			43.81		0.00	461.14

 Císla 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.

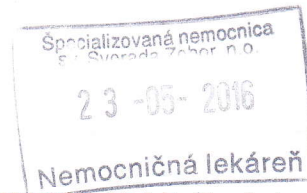
MED-ART, spol. s r.o. je zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.

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 potravínou 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 vlastnicke 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:rucenia:



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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa



DOD. LIST Č. 67062900
(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 : 24.5.2016
Dátum dodania tovaru : 24.5.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 23.6.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 24.5.2016

Odberateľ

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

Prijemca

Prijemca : 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 - 24/05/2016 11:00]

Objednávky: 1275625, 1275626

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
C475093C	31.5.2018	ALIMTA PLC IFO 1X500MG	41437	5	885.73	579.62	592.76	652.04	2963.80	10	3260.18	
C475093C	31.5.2018	ALIMTA PLC IFO 1X500MG	41437	1	885.73	579.62	592.76	652.04	592.76	10	652.04	
AAG2116	31.10.2018	ELIQUIS TBL FLM 60X5MG	3804A	1	57.00	57.00	59.34	65.27	59.34	10	65.27	
5187583	31.7.2020	IŇJ.MICROFINE BD 100U/1ML	D31180	2	9.00	8.58	9.31	11.17	18.62	20	22.34	
01BZ0915	30.9.2019	NALOXONE INJ 10X0.4MG/1ML	94763	2	7.00	7.00	7.81	8.59	15.62	10	17.18	
15267837	31.5.2020	SKALPEL.CEPEL C.10 100 ST	P65169	1	0.00	9.00	9.90	11.88	9.90	20	11.88	
Súčet:				12								0,00
K úhrade: 4028,89												
-štyritisíc dvadsaťosem- Eur 89/100												

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	3631.52	0.00	3631.52	363.15	0.00	363.15	3994.67	0.00	3994.67
20	28.52	0.00	28.52	5.70	0.00	5.70	34.22	0.00	34.22
SPOLU			3660.04			368.85		0.00	4028.89

Cisla bankovych ucetov 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 od dátumu doručenia vystavenej faktúry, najneskôr však 45 dní od dátumu dodania potraviny.

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

Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Dátum doručenia:rucenia:

Pečiatka a podpis odberateľa

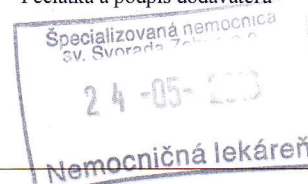
Meno vodiča dodávky

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

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HOSTANSKA MARTINA
VYTLAČIL : HOSTANSKA MARTINA

Dátum výtlace : 24.05.2016/10:49:37



Objednávka Zóna Deb. K.obyč. K.chlad. Súčet | Objednávka Zóna Deb. K.obyč. K.chlad. Súčet

Číslo dokladu : 67062900

Prijemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2



DOD. LIST Č. 67063561
(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 : 25.5.2016
Dátum dodania tovaru : 25.5.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 24.6.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 25.5.2016

Odberteľ

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

[1015NR - NITRA 1015NR 11:50 - 25/05/2016 11:50]

Objednávky: 1278169, 1278170, 1278171, 1278172, 1278173, 1278174, 1278175, 1278176

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
3A510079	31.10.2017	ALGIFEN NEO GTT 25ML	98357	5	0.00	1.55	1.77	1.95	8.85	10	9.74		
A60802	31.5.2018	APAURIN INJ 10X2ML/10MG !	96610	5	1.51	1.51	1.72	1.89	8.60	10	9.46		
3023P111530	11.2018	BETADINE ROZ. 30ML ZELENY	62315	1	0.00	2.43	2.67	2.94	2.67	10	2.94		
T5B319C	30.11.2020	CAVINTON FORTE 30X10MG	10252	1	0.00	3.36	3.81	4.19	3.81	10	4.19		
15D16QD	30.4.2017	CISPLATINA HSP 50MG/50ML	95274	70	8.94	8.05	8.71	9.58	609.70	10	670.67		
15D16QD	30.4.2017	CISPLATINA HSP 50MG/50ML	95274	24	8.94	8.05	8.71	9.58	209.04	10	229.94		
15D16QD	30.4.2017	CISPLATINA HSP 50MG/50ML	95274	11	8.94	8.05	8.71	9.58	95.81	10	105.39		
15H07MC	31.8.2017	CISPLATINA HSP100MG/100ML	95275	5	19.55	18.23	19.55	21.51	97.75	10	107.53		
AAG2116	31.10.2018	ELIQUIS TBL FLM 60X5MG	3804A	1	57.00	57.00	59.34	65.27	59.34	10	65.27		
GA5890	30.9.2018	ETOPOSID "EBEWE" 1X100MG	12669	60	6.61	6.54	6.54	7.19	392.40	10	431.64		
FM6335	31.3.2018	ETOPOSID "EBEWE" 1X50MG	12668	10	3.17	3.17	3.60	3.96	36.00	10	39.60		
R01986A	30.9.2018	FENISTIL GTT 20ML	26252	1	2.02	2.02	2.30	2.53	2.30	10	2.53		
528515D	31.10.2018	FORTECORTIN 20X4MG	MD031	3	12.91	12.91	14.04	15.44	42.12	10	46.33		
110316	31.3.2020	MAGN.LACT.TBL 50X500MG	13700	2	1.77	1.77	2.02	2.22	4.04	10	4.44		
3060316	28.2.2019	O-FRAMYKOIN UNG 5G	01076	2	2.19	2.19	2.49	2.74	4.98	10	5.48		
GC0409	31.12.2018	PACLITAXEL 30MG EBETAXEL	32938	60	6.24	4.00	3.96	4.36	237.60	10	261.36		
GC0409	31.12.2018	PACLITAXEL 30MG EBETAXEL	32938	13	6.24	4.00	3.96	4.36	51.48	10	56.63		
GC0409	31.12.2018	PACLITAXEL 30MG EBETAXEL	32938	27	6.24	4.00	3.96	4.36	106.92	10	117.61		
FZ3545A	31.10.2018	PACLITAXEL100MG EBETAXEL	32939	100	24.07	9.00	8.91	9.80	891.00	10	980.10		
981315	30.9.2018	PROCORALAN 56X5 MG	95129	1	35.47	35.47	37.28	41.01	37.28	10	41.01		
58425	31.8.2018	SIOFOR 1000 60X1000MG	90453	1	2.45	2.45	2.79	3.07	2.79	10	3.07		
59800100731	12.2020	STERILUX ES 5X5CM 100KS	A21938	1	0.87	0.87	0.94	1.03	0.94	10	1.03		
2515	12.5.2020	TEPLOM.DIG.MICROL.MT3001		3	0.00	1.87	2.06	2.47	6.18	20	7.42		
HS1144	28.2.2018	TOPOTECAN ACCORD 1X1MG	2773A	8	13.62	13.62	14.79	16.27	118.32	10	130.15		
N732	31.10.2018	TRITAZIDE 28X5MG/25MG	56661	1	2.82	2.82	3.21	3.53	3.21	10	3.53		
FR0240	30.6.2018	VINORELBIN EBEWE 1X1/10MG	36466	20	7.32	7.00	6.93	7.62	138.60	10	152.46		
FU5320	30.6.2018	VINORELBIN EBEWE 1X5/50MG	36467	30	43.16	24.00	23.76	26.14	712.80	10	784.08		
13ILL165	31.10.2018	VOLUVEN 6% INF 500ML(VAK)	34359	5	10.27	9.80	10.77	11.85	53.85	10	59.24		

Číslo dokladu : 67063561

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2

