

+ Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o.
Hornocermanska 4, 94901 Nitra
MED-ART, spol. s r.o.,
Hornocermanska 4, 94901 NITRA
I/F : 037/7753702

ICO : 34113924 Datum : 31.5.2016
IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
IBAN : SK59 0200 0000 0027 7713 5851
SWIFT: SUBASKBX
IBAN : SK41 0900 0000 0050 1760 7602
SWIFT: GIBASKBX

ZBERNA FAKTURA 60705524

Prijemca : 237971832
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
MGR.JANKA URBANOVA
KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA-ZOBOR
Okres : NITRA
TEL : 037/6941274, 6516745
FAX :
PD : 7.00-15.00
Sposob dopravy : AUTOM

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

SN sv. Svorada 2016
Podacie č.: 1535/00
02-06-2016
Prílohy:
Iný znak:

Forma uhrady : prev.prikazom
Den splatnosti : 30.6.2016
Den vystavenia : 31.5.2016
Datum dodania tovaru / sluzby : 31.5.2016

Priraden/ stredisku : 1
+-----[1011NR - NITRA 1011NR 07:00]-----

Objednavky: 1281792, 1281793, 1286766

Dodaci list	Obj.dna	Zakl.DPH1	Zakl.DPH2	Zakl.DPH3	Dan zo zakl2	Dan zo zakl3	Hodn.spolu
67064557	26.5.2016	0.00	182.01	0.00	18.20	0.00	200.21
67065736	30.5.2016	0.00	452.88	0.00	45.29	0.00	498.17

Spolu k uhrade : 698.38

Spolu k uhrade (slovom) : -seststodevatdesiatosem- Eur 38/100

Sadzba	Zaklad dane	Rabat	Zaklad dane po rabate	Dan	Rabat	Dan po rabate	Cena s danov	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 %	634.89	0.00	634.89	63.49	0.00	63.49	698.38	0.00	698.38
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			634.89			63.49		0.00	698.38

Cisla bankovych 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

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

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

Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
R 1-06-2016
Nemocničná lekáreň



DOD. LIST Č. 67064557
(Variabilný symbol)



Dodávateľ

Odberateľ

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

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

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

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

Forma úhrady : prevod. príkaz
Deň vystavenia : 26.5.2016
Dátum dodania tovaru : 27.5.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 26.6.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 26.5.2016

[1011NR - NITRA 1011NR 07:00 - 27/05/2016 07:00]

Objednávky: 1281792, 1281793

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
GA1505A	28.2.2021	GENTAMYCIN 80MG/10X2M	96414	5	1.91	1.91	2.18	2.40	10.90	10	11.99		
01020116A	31.1.2021	MAGNESIUM SULF 10% 5X10ML	00498	12	2.70	2.70	3.07	3.38	36.84	10	40.52		
L12019F	30.4.2017	REMESTYP INJ 5X10ML	44357	1	126.09	126.09	130.01	143.01	130.01	10	143.01		
08431115A	30.11.2019	SYNTOSTIGMIN INJ 10X1ML	00612	2	1.87	1.87	2.13	2.34	4.26	10	4.69		
Súčet:			20									0,00	
K úhrade:											200,21		
-dvesto- Eur 21/100													

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	182.01	0.00	182.01	18.20	0.00	18.20	200.21	0.00	200.21
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			182.01			18.20			200.21

Cisla bankovych uctov 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:ruccenia:

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 výtlačce : 26.05.2016/15:59:14

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

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1281792	1B	0	0	1	1	1281793	1K	1	0	0	1
Celkový súčet : 2											

Číslo dokladu : 67064557

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2



DOD. LIST Č. 67065736
(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 : 30.5.2016
Dátum dodania tovaru : 31.5.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 30.6.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 30.5.2016

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

[1011NR - NITRA 1011NR 07:00 - 31/05/2016 07:00]

Objednávky: 1286766

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstv	Max.cena	C.výř	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH	
												Lek/j	Lek.celkom
E9E063	31.5.2020	ALMIRAL TBL 20x50MG	67541	2	0.89	0.89	1.02	1.12	2.04	10	2.24		
FW1675	31.12.2017	CEFOTAXIM INJ 1X2G	94177	20	3.28	3.28	3.72	4.09	74.40	10	81.84		
NC5762	31.12.2018	CO-PRENESSA TBL 28X4/1.25	46276	1	3.45	3.45	3.91	4.30	3.91	10	4.30		
T5A289B	31.10.2018	DIROTON TBL 28X20MG(BLIS	53643	1	3.05	3.05	3.46	3.81	3.46	10	3.81		
S07954	30.4.2018	FINASTERIDE ACC 30X 5MG	04879	1	4.69	4.69	5.28	5.81	5.28	10	5.81		
J24N0515	31.5.2018	FRONTIN TBL 30X1MG !	14598	1	1.91	1.91	2.18	2.40	2.18	10	2.40		
L49343	28.2.2018	LEVOCETIRIZIN TBL 90X5MG	58820	1	4.59	4.59	5.17	5.69	5.17	10	5.69		
IC50657	31.10.2017	MOMETASONE 50 CIA 18G/140	8832A	2	3.87	3.87	4.37	4.81	8.74	10	9.61		
16050416	31.12.2018	MONTELUKAST TBL 28X10MG	51849	1	4.01	4.01	4.53	4.98	4.53	10	4.98		
SEWE	30.11.2017	SYMBICORT TURB 200/6	13227	1	29.25	29.25	30.89	33.98	30.89	10	33.98		
D367B	31.10.2018	THROMBORED 100CPSX0.5M	47614	1	304.55	304.55	312.28	343.51	312.28	10	343.51		
Súčet:			32										0,00

K úhrade: 498,17

-štyristodevät'desiatosem- Eur 17/100

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	452.88	0.00	452.88	45.29	0.00	45.29	498.17	0.00	498.17
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			452.88			45.29			498.17

Cisla bankovych uctov 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.

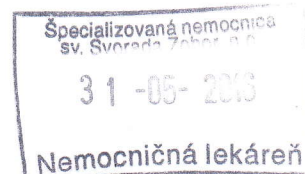
MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.

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: rucenia:



Číslo dokladu : 67065736

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2