



ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 60706500
(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 : 30.6.2016
Dátum dodania tovaru : 30.6.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 30.7.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 30.6.2016

Odberateľ

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

SN SV SVORADA ZOBOR N.O.N.
Podacie č.:
30741EWR
04-07-2016
Príloha:
3/16/16
Číslo dokladu
PD: 7.00-15.00

Príjemca

Príjemca : 237971832
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
MGR.JANKA URBANOVA
KLASTORSKA UL.C.134 94988 NITRA-ZOBOR
TEL: 037/6941274, 65 Mobil:
3/16/16
Číslo dokladu
PD: 7.00-15.00

[1011NR - NITRA 1011NR 07:00] [1014NR - NITRA 1014NR 11:00]

Objednávky: 1336261, 1336262, 1336263, 1344773, 1346574, 2158622, 3177747

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zák1.2	Daň zo zák1.3	Platiteľ D Hodn.spolu
67077365	23.6.2016	0.00	1263.89	0.00	126.39	0.00	1390.28
67546684	23.6.2016	0.00	60.00	0.00	6.00	0.00	66.00
67850510	23.6.2016	0.00	60.00	0.00	6.00	0.00	66.00
67079323	28.6.2016	0.00	273.77	0.00	27.38	0.00	301.15
67079847	29.6.2016	0.00	205.78	0.00	20.59	0.00	226.36

K úhrade: 2049,78
-dvatisícštyridsaťdeväť- Eur 78/100

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	1863.44	0.00	1863.44	186.34	0.00	186.34	2049.78	0.00	2049.78
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			1863.44			186.34		0.00	2049.78

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 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:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HOSTANSKA MARTINA
VYTLAČIL : HOSTANSKA MARTINA

Dátum výtlačku : 30.06.2016/19:25:25

Evidovaný stav obalového konta : 2 debničiek.

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

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
- 1 -07- 2016
Nemocničná lekáreň



DOD. LIST Č. 67077365
(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 : 23.6.2016
Dátum dodania tovaru : 23.6.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 23.7.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 23.6.2016

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

[1015NR - NITRA 1015NR 11:50 - 23/06/2016 11:50]

Objednávky: 1336261, 1336262, 1336263

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	
18M4085	30.9.2018	CEFTAZIDIM KABI 10X2G	64501	1	166.20	34.60	36.39	40.03	36.39	10	40.03		
2770658	31.7.2018	COLIMYCINE PLVINO 50X1MIU	61178	1	107.22	107.22	107.22	117.94	107.22	10	117.94		
FJ3317	30.4.2017	EDICIN INJ 1X1G	85599	20	18.00	3.90	4.08	4.49	81.60	10	89.76		
A9J038	30.9.2018	MEDOCIPRIN TBL 10X500MG	67520	20	1.72	1.18	1.35	1.49	27.00	10	29.70		
FX5043	31.10.2017	PIPERACILIN 10AMP 4G/0.5G	53804	2	216.80	36.66	38.50	42.35	77.00	10	84.70		
508101	30.11.2017	SPIRIVA CPS 30 INH 18MCG	33490	2	27.08	27.08	28.66	31.53	57.32	10	63.05		
C103AF	31.1.2018	SULCEF PLO IIF 10X2G	6341A	2	113.10	96.74	100.00	110.00	200.00	10	220.00		
S213405	30.4.2017	XOLAIR 150MG 1X1ML/150MG	68695	2	306.86	302.26	299.58	329.54	599.16	10	659.08		
FR9424	31.5.2018	XORIMAX TBL 10X500MG	91230	20	3.91	3.91	3.91	4.30	78.20	10	86.02		
Súčet:			70									0,00	
						K úhrade:		1390,28					
						-jedentisictristodevãťdesiat- Eur 28/100							

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	1263.89	0.00	1263.89	126.39	0.00	126.39	1390.28	0.00	1390.28
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			1263.89			126.39		0.00	1390.28

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 vlastnicke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

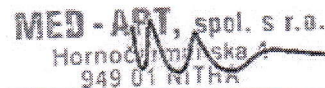
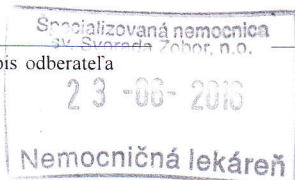
Potvrdenie príjmu tovaru a dokladu:

Dátum doručenia:rucenia:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa



Číslo dokladu : 67077365

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2

Dodavateľ:
 MED-ART, spol. s r.o.
 Hornocermanska 4, 94901 Nitra
 MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 02
 Priemyselna 1, 97401 Banska Bystrica
 T/F : 048/4371702

ICO : 34113924 Datum : 23.6.2016
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : SK86 0200 0000 0028 8129 0958
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN : SK70 0900 0000 0050 1760 7565
 SWIFT: GIBASKBX

DOD. LIST C. 67546684

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
 Mobil :
 Priraden/ stredisku : 1
 +-----[2901BB-NR - STREDISKOVY ROZVOZ BB-NR 23:00 - 23/06/2016 23:00]-----[1011NR - NITRA 1+

Odberateľ : ICO : 37971832
 IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792
 SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.
 O..
 KLASTORSKA UL.C.134
 94988 NITRA-ZOBOR
 Forma uhrady : prev.prikazom
 Den splatnosti : 24.7.2016
 Den vystavenia : 23.6.2016
 Datum dodania tovaru / sluzby : 24.6.2016
 +-----[1011NR - NITRA 1+

VI. 116
 101/116

Objednavky: 2158622

Sarza	Exp	Mazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C. vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Platitel DPH Lek/j Lek celkom
151E231F1	30.4.18	CIPROFLOKACIN KABI400 1X	58740	10	44.73	2.20	2.40	2.64	24.00	10	2.40	26.40	
151H211F1	31.7.18	CIPROFLOKACIN KABI400 1X	58740	10	44.73	2.20	2.40	2.64	24.00	10	2.40	26.40	
151H211F1	31.7.18	CIPROFLOKACIN KABI400 1X	58740	2	44.73	2.20	2.40	2.64	4.90	10	0.48	5.28	
151H211F1	31.7.18	CIPROFLOKACIN KABI400 1X	58740	3	44.73	2.20	2.40	2.64	7.20	10	0.72	7.92	

SUCET: 25 Spolu k uhrade : 66.00

Spolu k uhrade (slovom) : -sestdesiatšest- Eur

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 %	60.00	0.00	60.00	6.00	0.00	6.00	66.00	0.00	66.00
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			60.00			6.00		0.00	66.00

Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
 VUB, a.s. : SK86 0200 0000 0028 8129 0958
 SLSP, a.s. : SK70 0900 0000 0050 1760 7565

Faktura je zaroven dodacim listom.
 MED-ART, spol. s r.o. je zapisany na Obchodnom registri Okresneho sudu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.
 MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovany v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditach: plasty, papier a lepenka, sklo, kovove obaly.
 Lehota splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tomto DI, ktorý je potravinou v zmysle zakona c.362/2012 Z.z. o neprimeranych podmienkach v obchodnych vzťahoch, ktorých predmetom su potraviny v zneni neskersich predpisov (dalej len "Zakon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia §3 ods.2 Zakona, tzn.30 dni odo dna dorucenia vystavenej faktury, najneskor vsak 45 dni odo dna dodania potraviny.
 Na zaklade dohody zmluvnych stran nadobudne kupujuci vlastnicke pravo k dodanemu tovaru vylucne uhradou kupnej ceny v plnej vyske, pokiaľ sa zmluvne strany pisomne nedohodnu inak.
 Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum dorucenia:

Specializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 24-06-2016
 Nemocničná lekáreň

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

ICO : 34113924 Datum : 23.6.2016
 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. 67850510

Prijemca : 237971832
 NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
 MR.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

UJ.116
 102/116

PO : 7.00-15.00
 Sposob dopravy : AUTOM
 Mobil :
 Priraden / stredisku : 1

Forma uhrady : prev.prikazom
 Den splatnosti : 24.7.2016
 Den vystavenia : 23.6.2016
 Datum dodania tovaru / sluzby : 24.6.2016

+-----[3901PO-NR - STREDISKOVA ROZVOZ PO-NR 19:00 - 23/06/2016 19:00]-----[1011NR - NITRA 1+

Ol jednavky: 3177747

Sam	Exp	Nazov	Suhl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Platitel DPH
													Lek/j Lek celkom
15	02301	FT30.6.18 CIPROFLOXACIN KABI400 1X	58740	20	44.73	2.20	2.40	2.64	48.00	10	4.80	52.80	
15	02301	FT30.6.18 CIPROFLOXACIN KABI400 1X	58740	5	44.73	2.20	2.40	2.64	12.00	10	1.20	13.20	

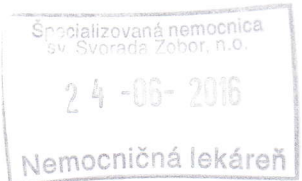
SJUCET: 23 Spolu k uhrade : 66.00

Spolu k uhrade (slovom) : -sestdesiatsest- Eur

Sadzba	Zaklad dane	Rabat	Zaklad dane po rabate	Dan	Rabat	Iban 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 %	60.00	0.00	60.00	6.00	0.00	6.00	66.00	0.00	66.00
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			60.00			6.00		0.00	66.00

RE: APITULACIA DPH
 Ci sa bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
 VOF, a.s. : SK69 0200 0000 0028 8129 4756
 SLSP, a.s. : SK48 0900 0000 0050 1760 7573

Faktura je zaroven dodacim listom.
 MED-ART, spol. s r.o. je zapisany na Obchodnom registri Okresneho sudu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.
 MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovany v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditach: plasty, papper a lepenka, sklo, kovove obaly.
 Lehota splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tomto DL, ktorý je potravinou v zmysle zakona c.362/2012 Z.z. o upravenych podmienkach v obchodnych vzťahoch, ktorých predmetom su potraviny v zneni neskorších predpisov (dalej le "Zakon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia v 3 ods.2 Zakona, tzn.30 dni odo dna dorucenia vystavenej faktury, narazom však 45 dni odo dna dodania potraviny.
 Na zaklade dohody zmluvnych stran nadobudne kupujúci vlastnicke pravo k dodanemu tovaru vylucne uhradou kupnej ceny v plnej vyške, pokiaľ sa zmluvne strany písomne nedohodnu inak.
 Potvrdenie prijmu tovaru a dohladu: Datum dorucenia:





DOD. LIST Č. 67079323
(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 : 28.6.2016
 Dátum dodania tovaru : 28.6.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 28.7.2016
 Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 28.6.2016

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

[1018NR - NITRA 1018NR 14:00 - 28/06/2016 14:00]

Objednávky: 1344773

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	
BXH5HT1	30.6.2020	AVELOX 1X250ML/400MG	40421	5	46.10	46.10	46.10	50.71	230.50	10	253.55			
08AE1014	31.10.2019	BISEPTOL INJ 10X480MG/5ML	11706	2	12.56	12.56	12.56	13.82	25.12	10	27.63			
10090430	30.9.2016	X-PREP 75ML SOL	48211	5	0.00	3.20	3.63	3.99	18.15	10	19.97			
Súčet:			12									0,00		
K úhrade:											301,15			
-tristojedem- Eur 15/100														

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	273.77	0.00	273.77	27.38	0.00	27.38	301.15	0.00	301.15
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			273.77			27.38			301.15

 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 y 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 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:ruccenia:

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 výtlaču : 28.06.2016/13:32:34

Specializovaná nemocnica
 Nitra, Svorada Zobor, n.o.
 28-06-2016
 Nemocničná lekáreň

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1344773	1K	1	0	0	1						

Celkový súčet : 1

Evidovaný stav obalového konta : 1 debničiek.

Číslo dokladu : 67079323

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2

**DOD. LIST Č. 67079847**

(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 : 29.6.2016
 Dátum dodania tovaru : 29.6.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 29.7.2016
 Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 29.6.2016

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

4.1/16
10.4/16

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 29/06/2016 11:00]

Objednávky: 1346574

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
FY8668A	31.10.2018	ETOPOSID "EBEWE" 1X100MG	12669	2	6.61	6.61	7.38	8.12	14.76	10	16.24		
GB5128	31.10.2018	ETOPOSID "EBEWE" 1X200MG	12670	1	13.43	13.43	14.59	16.05	14.59	10	16.05		
4030116	31.12.2019	GUAJACURAN 5% INJ 10X10ML	58249	3	6.59	6.59	7.36	8.10	22.08	10	24.29		
246168	31.3.2019	MOVIPREP PRAS.NA PEROR.R.	04241	2	8.68	8.68	9.60	10.56	19.20	10	21.12		
L02592	31.1.2019	SMECTA PLV SUSP.30 VRECIE	62916	1	0.00	6.14	6.75	7.43	6.75	10	7.43		
S04434	31.12.2018	TAMSULOSIN CPS 100X0.4MG	95374	1	6.43	6.43	7.19	7.91	7.19	10	7.91		
HS1144	28.2.2018	TOPOTECAN ACCORD 1X1MG	2773A	7	13.62	13.62	14.79	16.27	103.53	10	113.88		
HS1144	28.2.2018	TOPOTECAN ACCORD 1X1MG	2773A	1	13.62	13.62	14.79	16.27	14.79	10	16.27		
6A385	31.1.2019	TROMBEX TBL 28X 75MG	21481	1	2.54	2.54	2.89	3.18	2.89	10	3.18		
Súčet:			19										0,00
						K úhrade:		226,36					
						-dvestodvadsaťšesť- Eur 36/100							

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	205.78	0.00	205.78	20.58	0.00	20.58	226.36	0.00	226.36
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			205.78			20.58			226.36

 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 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 dňa doručenia vystavenej faktúry, najneskôr však 45 dní od 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:ručenja:

Specializovaná nemocnica
 Sv. Svorada Zobor, n.o.
 29-06-2016

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa