

**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 60707681**

(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 : 4.8.2016

Dátum dodania tovaru : 4.8.2016 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 3.9.2016

Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702

Priradený stredisku : 1 Dátum : 4.8.2016

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

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Prijemca

Prijemca : 2379718320

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] [1013NR - NITRA 1013NR 10:15]

Objednávky: 1402021, 1402022, 1402023, 1403998, 2189672

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
67093625	1.8.2016	0.00	1504.13	0.00	150.42	0.00	1654.54
67556084	1.8.2016	0.00	300.00	0.00	30.00	0.00	330.00
67093922	2.8.2016	0.00	5991.60	0.00	599.16	0.00	6590.76
RP celkom :		0,00	K úhrade: 8575,30		-osemtisícpäťstosedemdesiatpäť- Eur 30/100		

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	7795.73	0.00	7795.73	779.57	0.00	779.57	8575.30	0.00	8575.30
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			7795.73			779.57			8575.30

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 prijmu tovaru a dokladu:

Dátum doručenia:

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

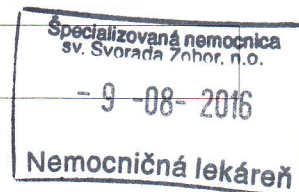
Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HOSTANSKA MARTINA

VYTlačIL : HOSTANSKA MARTINA

Dátum výtlaču : 04.08.2016/06:02:21

Evidovaný stav obalového konta : -2 debničiek.



Číslo dokladu : 60707681

Prijemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 1

**MED-ART****DOD. LIST Č. 67093625**
(Variabilný symbol)

9

Dodávateľ**MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01**
Hornocermanska 4, 94901 NITRASídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra
IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602
VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851Forma úhrady : prevod. príkaz
Deň vystavenia : 1.8.2016
Dátum dodania tovaru : 2.8.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 1.9.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 1.8.2016**Odberateľ****SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA**
ZOBOR, N.O..**KLASTORSKA UL.C.134**
94988 NITRA-ZOBOR

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

PríjemcaPríjemca : 2379718320
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

VIM 116
- 120116

[1011NR - NITRA 1011NR 07:00 - 02/08/2016 07:00]

Objednávky: 1402021, 1402022, 1402023

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
BXHAAL	131.1.2021	AVELOX 1X250ML/400MG	40421	10	46.10	46.10	46.10	50.71	461.00	10	507.10	
507386	31.10.2018	BERODUAL N DA 10ML	15722	4	5.17	5.17	5.82	6.40	23.28	10	25.61	
41580046	28.2.2021	BISEPTOL TBL 28X480MG	2191B	5	2.31	2.31	2.31	2.54	11.55	10	12.71	
GG8710	31.5.2018	CEFOTAXIM INJ 1X2G	94177	4	3.28	3.20	3.20	3.52	12.80	10	14.08	
GG8710	31.5.2018	CEFOTAXIM INJ 1X2G	94177	46	3.28	3.20	3.20	3.52	147.20	10	161.92	
15KD245F	11.3.2019	CIPROFLOXACIN KABI400 1X	58740	20	44.73	2.20	2.40	2.64	48.00	10	52.80	
15KE234F	30.4.2019	CIPROFLOXACIN KABI400 1X	58740	10	44.73	2.20	2.40	2.64	24.00	10	26.40	
2770658	31.7.2018	COLIMYCINE PLVINO 50X1MIU	61178	3	107.22	107.22	107.22	117.94	321.66	10	353.83	
16DQ069	30.4.2021	ISOPRINOSINE 50X500MG	88174	2	11.77	11.77	11.77	12.95	23.54	10	25.89	
W2010216	28.2.2018	METRONIDAZOLE INJ 1X100ML	97000	176	2.97	1.03	1.03	1.13	181.28	10	199.41	
FX5043	31.10.2017	PIPERACILIN 10AMP 4G/0.5G	53804	5	216.80	36.66	38.50	42.35	192.50	10	211.75	
508101	30.11.2017	SPIRIVA CPS 30 INH 18MCG	33490	2	27.08	27.08	28.66	31.53	57.32	10	63.05	
Súčet:			287									0,00
						K úhrade:		1654,54				
						-jedentisícšesťstopäťdesiatštyri- Eur 54/100						

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	1504.13	0.00	1504.13	150.41	0.00	150.41	1654.54	0.00	1654.54
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			1504.13			150.41			1654.54

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.

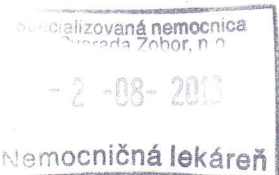
MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.

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 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:



Číslo dokladu : 67093625

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICASV.SVORADA

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2

+ Dodavateľ:	MED-ART, spol. s r.o. Hornocerianska 4, 94901 Nitra	ICO : 34113924 Datum : 1.8.2016 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085 IBAN : SK86 0200 0000 0028 8129 0958 SWIFT: SUBASKBX
	MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 02 Priemyselna 1, 97401 Banska Bystrica T/F : 048/4371702	IBAN : SK70 0900 0000 0050 1760 7565 SWIFT: GIBASKBX

DOD. LIST C. 67556084

Prijemca : 2379718320 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	Odberateľ : ICO : 37971832 IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792 SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N. O.. KLASTORSKA UL.C.134 94988 NITRA-ZOBOR
--	--

VIII - 186
12/11/16

Forma uhrady : prev.prikazom Den splatnosti : 1.9.2016 Den vystavenia : 1.8.2016 Datum dodania tovaru / sluzby : 2.8.2016
--

+-----[2901BB-NR - STREDISKOVY ROZVOZ BB-NR 23:00 - 01/08/2016 23:00]-----[1011NR - NITRA 1+

Objednavky: 2189672

Sarza	Exp	Nazov	Sekl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Platitel DPH Lek/j Lek celkom
-------	-----	-------	------	----------	----------	-------	------------	----------	-------------	----	----------	-------	----------------------------------

C103AF	31.1.18	SULCEP PLO IJF 10X2G	6341A	3	113.10	96.74	100.00	110.00	300.00	10	30.00	330.00	
--------	---------	----------------------	-------	---	--------	-------	--------	--------	--------	----	-------	--------	--

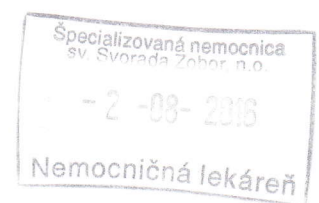
SUCET: 3 Spolu k uhrade : 330.00

Spolu k uhrade (slovom) : -tristotridsat- Eur

Sadzba	Zaklad dane	Rabat	Zaklad dane po rabate	Dan	Rabat	Dan po rabate	Cena s danou	Rabat	Cena s DPH po rabate
REKAPITULACIA DPH									
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 %	300.00	0.00	300.00	30.00	0.00	30.00	330.00	0.00	330.00
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			300.00			30.00		0.00	330.00

Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
VUB, a.s. : SK86 0200 0000 0028 8129 0958
SLSB, 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 cislo 21831/N, odd.:Sro.
MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovany v Recyklačnom fonde pod c.0034113924 ako dovozca v komoditach: plasty, papier 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 neprimeranych podmienkach v obchodnych vzťahoch, ktorých predmetom su potraviny v zneni neskorsich 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:





MED-ART

DOD. LIST Č. 67093922
(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 : 2.8.2016
Dátum dodania tovaru : 2.8.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 1.9.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 2.8.2016

Odberateľ

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

Prijemca

Prijemca : 2379718320
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

Prevedené do KK VIII. V/G
mesiaci
do dokladu IX. V/G

[1013NR - NITRA 1013NR 10:15 - 02/08/2016 10:15]

Objednávky: 1403998

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	
S214108	31.5.2017	XOLAIR 150MG 1X1ML/150MG	68695	20	306.86	302.26	299.58	329.54	5991.60	10	6590.76		
Súčet:											20	0,00	
											K úhrade: 6590,76		
											-šesťtisícpäťstodevät'desiat- Eur 76/100		

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	5991.60	0.00	5991.60	599.16	0.00	599.16	6590.76	0.00	6590.76
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			5991.60			599.16		0.00	6590.76

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:rucenia:

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
- 2 - 08 - 2016
Nemocničná lekáreň

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 výtlačce : 02.08.2016/09:57:26

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1403998	1B	0	0	1	1						
Celkový súčet : 1											
Evidovaný stav obalového konta : -2 debničiek.											