



**MED-ART**

# ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 60709156

(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 : 16.9.2016

Dátum dodania tovaru : 16.9.2016 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 16.10.2016

Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702

Priradený stredisku : 1 Dátum : 16.9.2016

### Odberateľ

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**

**Kláštorská 134**

**94988 Nitra**

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

### Príjemca

Príjemca : 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

[ 1012NR - NITRA 1012NR 09:30 ] [ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 ]

Objednávky: 1466202, 1468249, 1468250, 1468251, 1468252, 1470812, 1470813, 1474240, 1474241, 1474242, 1477019, 1477020, 1480226, 1480227, 1480228, 1480388, 1480389

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu	
67109120	8.9.2016	0.00	205.65	50.60	20.57	10.12	286.94	
67109784	9.9.2016	0.00	1705.60	0.00	170.56	0.00	1876.16	
67110465	12.9.2016	0.00	1233.36	13.56	123.34	2.71	1372.97	
67111116	13.9.2016	0.00	603.62	0.00	60.36	0.00	663.98	
67111881	14.9.2016	0.00	1527.04	4.10	152.70	0.82	1684.66	
RP celkom :		0,00						

K úhrade: 5884,71

-päťtisícosemstoosemdesiatštyri- Eur 71/100

### 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	5282.19	-6.92	5275.27	528.22	-0.69	527.53	5810.41	-7.61	5802.80
20	68.26	0.00	68.26	13.65	0.00	13.65	81.91	0.00	81.91
SPOLU			5343.53			541.18		-7.61	5884.71

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:

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

Pečiatka a podpis dodávateľa

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

VYSTAVIL : KUNAKOVA DUSANA

VYTLAČIL :

Dátum výtlačku : 19.09.2016/10:18:50

Evidovaný stav obalového konta : 5 debničiek.

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
19 -09- 2016  
Nemocničná lekáreň

Číslo dokladu : 60709156

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 1



MED-ART

DOD. LIST Č. 67109120

(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 : 8.9.2016  
Dátum dodania tovaru : 8.9.2016 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 8.10.2016  
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 8.9.2016

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
Kláštorská 134  
94988 Nitra  
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Zavedené do KK  
v mesiaci X. 1/16  
Číslo dokladu 139/16

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

[ 1015NR - NITRA 1015NR 11:50 - 08/09/2016 11:50 ]

Objednávky: 1466202, 1468249, 1468250, 1468251, 1468252

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstv	Max.cena	C.výr	IC bez DP	IC s DPH	Základ	dan %D	Spolu	Platiteľ DPH Lek/j Lek.celkom
FT2166	30.6.2018	ABAKTAL TBL 10X400MG	94156	3	5.38	5.38	5.38	5.92	16.14	10	17.75	
3289N1215	31.12.2018	BETADINE ROZ.1000ML ZELEN	62317	3	0.00	14.64	16.10	17.71	48.30	10	53.13	
09711215A31	31.12.2018	CALCIUM INJ 10X10ML/1G	00407	2	5.68	5.68	6.38	7.02	12.76	10	14.04	
6V022	30.4.2019	CÓRDARONE TBL 30X200MG	80157	1	2.09	2.09	2.38	2.62	2.38	10	2.62	
	15.6.2020	FLASA NA MOC PVC S VIECK.		1	0.00	1.95	2.15	2.58	2.15	20	2.58	
29KD0744	30.4.2017	FRESUBIN OR.COKOL.4X200ML	D0433	2	2.63	2.63	3.00	3.60	6.00	20	7.20	
29KE0904	31.5.2017	FRESUBIN OR.VANIL.4X200ML	D0431	2	2.63	2.63	3.00	3.60	6.00	20	7.20	
GB50661	31.12.2016	FULLHALE 25/250MCG 120X	9684A	1	19.98	19.98	21.36	23.50	21.36	10	23.50	
16114916	28.2.2021	FURON TBL 50X40MGo	98219	5	1.20	1.20	1.37	1.51	6.85	10	7.54	
16076686	15.7.2021	GAZA ROL. 90CMX10M 17V F.	A67949	2	0.00	3.47	3.82	4.20	7.64	10	8.40	
S12521	30.4.2018	HYLAK FORTE GTT 100ML	28620	5	0.00	6.29	6.92	7.61	34.60	10	38.06	
S12521	30.4.2018	HYLAK FORTE GTT 100ML	* 28620	1	0.00	6.29	6.92	7.61	6.92	10	7.61	
9413	30.4.2020	IHLA S KRIDA HADIC.22G C	P73312	100	0.00	0.23	0.25	0.30	25.00	20	30.00	
L49359	30.9.2018	LEVOCETIRIZIN TBL 30X5MG	58816	2	1.60	1.60	1.83	2.01	3.66	10	4.03	
16A	31.1.2021	MACMIROR TBL 20X200MG	70498	2	5.81	5.81	6.52	7.17	13.04	10	14.34	
E0A027	31.1.2019	MEDOFLOXINE TBL 20X200MG	34922	4	4.00	2.69	3.06	3.37	12.24	10	13.46	
04740515A31	15.2.2020	NATR.CITR.3.8%INJ 10X2ML	P60775	5	0.00	2.03	2.29	2.75	11.45	20	13.74	
	30.6.2019	PRUBAN VEL.6 60MMx1M	A21880	10	0.52	0.48	0.52	0.57	5.20	10	5.72	
160102	31.1.2020	SOLMUCOL GRA 200MG 20 VRE	69405	3	0.00	3.20	3.52	3.87	10.56	10	11.62	
N680	30.11.2018	TRITACE TBL 30X2.5MG	25651	2	2.41	2.41	2.75	3.03	5.50	10	6.05	
N650	31.1.2019	TRITACE TBL 30X5MG	25655	2	2.38	2.38	2.71	2.98	5.42	10	5.96	
		Časová zľava MEDIUM							-6.92	10	-7.61	
		Súčet:		158								0,00
		RP celkom :		0,00								
									K úhrade:		286,94	
									-dvestoosemdesiatšesť-		Eur 94/100	

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nemocničná lekáreň 949 88 Nitra

*[Handwritten signature]*

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. - 8 -09- 2016 Nemocničná lekáreň

Číslo dokladu : 67109120

Prijemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2



**DOD. LIST Č. 67109784**  
(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 : 9.9.2016  
Dátum dodania tovaru : 9.9.2016 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 9.10.2016  
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 9.9.2016

**Odberateľ**

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
**Kláštorská 134**  
**94988 Nitra**  
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

**Príjemca**

Príjemca : 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

[ 1012NR - NITRA 1012NR 09:30 - 09/09/2016 09:30 ]

Objednávky: 1470812, 1470813

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
217044	30.11.2019	ERBITUX SOL INF 1X20ML	40890	10	164.05	164.05	168.83	185.71	1688.30	10	1857.13	
16287814130.6.2019		INF.NACL 0.9% 10X 500ML P	13902	2	7.78	7.78	8.65	9.52	17.30	10	19.03	
Súčet:			12									0,00
RP celkom :			0,00									
K úhrade: 1876,16												
-jedentisicosemstosedemdesiatšesť- Eur 16/100												

**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	1705.60	0.00	1705.60	170.56	0.00	170.56	1876.16	0.00	1876.16
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			1705.60			170.56		0.00	1876.16

\*\*\*\*\*  
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.spols r.o. je zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.

MED-ART.spols 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:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA

VYTLAČIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlačku : 09.09.2016/09:28:33

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

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
- 9 -09- 2016  
Nemocničná lekáreň

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1470812	1B	0	0	1	1	1470813	1G	0	2	0	2

Celkový súčet : 3

Evidovaný stav obalového konta : 2 debničiek.

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
Nemocničná lekáreň  
949 88 Nitra

Číslo dokladu : 67109784

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICASV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 1

**MED-ART****DOD. LIST Č. 67110465**

(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 : 12.9.2016

Dátum dodania tovaru : 12.9.2016 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 12.10.2016

Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702

Priradený stredisku : 1 Dátum : 12.9.2016

**Odberateľ****Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.****Kláštorská 134****94988 Nitra**

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

**Príjemca**

Príjemca : 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

[ 1015NR - NITRA 1015NR 11:50 - 12/09/2016 11:50 ]

Objednávky: 1474240, 1474241, 1474242

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		
15KF202F3	15.5.2019	CIPROFLOXACIN KABI400 1X	58740	50	44.73	2.20	2.40	2.64	120.00	10	132.00		
401522	30.4.2021	CUTASEPT F 250ML BEZF.SPR		3	0.00	4.00	4.52	5.42	13.56	20	16.27		
01AS0316	31.3.2018	DIGOXIN WZF POLFA 5X2ML	00000	15	0.00	2.93	3.33	3.66	49.95	10	54.95		
16DQ069	30.4.2021	ISOPRINOSINE 50X500MG	88174	1	11.77	11.77	11.77	12.95	11.77	10	12.95		
W2010216	28.2.2018	METRONIDAZOLE INJ 1X100ML	97000	88	2.97	1.03	1.03	1.13	90.64	10	99.70		
C227AF	28.2.2018	SULCEF PLO IIF 10X2G	6341A	5	113.10	96.74	100.00	110.00	500.00	10	550.00		
Súčet:			172										0,00
RP celkom :			0,00										
											K úhrade: 1372,97		
											-jedentisictristosedemdesiatdva- Eur 97/100		

**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	1233.36	0.00	1233.36	123.34	0.00	123.34	1356.70	0.00	1356.70
20	13.56	0.00	13.56	2.71	0.00	2.71	16.27	0.00	16.27
SPOLU			1246.92			126.05		0.00	1372.97

\*\*\*\*\*

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 sídlu 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 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:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KELEMENOVA JANKA

VYTlačIL : KELEMENOVA JANKA

Dátum výtlačku : 12.09.2016/11:50:26

Číslo dokladu : 67110465

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICASV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2

MED-ART, spol. s r.o.  
Hornocermanska  
949 01 NITRASpecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
Nemocničná lekáreň  
949 88 Nitra



**DOD. LIST Č. 67111116**  
(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 : 13.9.2016  
Dátum dodania tovaru : 13.9.2016 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 13.10.2016  
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 13.9.2016

**Odberateľ**

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
**Kláštorská 134**  
**94988 Nitra**  
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

**Príjemca**

Príjemca : 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

[ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 13/09/2016 11:00 ]

Objednávky: 1477019, 1477020

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	13.1.2021	AVELOX 1X250ML/400MG	40421	5	46.10	46.10	46.10	50.71	230.50	10	253.55	
A6627	30.9.2020	DEPAKINE PLV IOL 4X400MG	84386	1	45.35	45.35	47.41	52.15	47.41	10	52.15	
CY003	28.2.2021	DICYNONE 250 4X2ML/250MG	08843	20	2.54	2.54	2.89	3.18	57.80	10	63.58	
GJ8835	28.2.2021	DÖXYHEXAL TBL 20X200MG	12736	5	3.72	3.72	3.72	4.09	18.60	10	20.46	
6ZR2200A	31.5.2019	HELICID CPS 90X20MG	90313	1	5.25	5.25	5.90	6.49	5.90	10	6.49	
05100815	10.8.2017	CHLORITECH 200MG 50CPS	34596	1	11.36	11.36	12.41	13.65	12.41	10	13.65	
FX5043	31.10.2017	PIPERACILIN 10AMP 4G/0.5G	53804	6	216.80	36.66	38.50	42.35	231.00	10	254.10	
Súčet:			39									0,00
RP celkom :			0,00									
											K úhrade: 663,98	
											-šesťstošesťdesiattri- Eur 98/100	

**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	603.62	0.00	603.62	60.36	0.00	60.36	663.98	0.00	663.98
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			603.62			60.36		0.00	663.98

\*\*\*\*\*  
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

VYSTAVIL : HOSTANSKA MARTINA

VYTLAČIL : HOSTANSKA MARTINA

Dátum výtláč : 13.09.2016/10:24:45

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

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
13-09-2016  
Nemocničná lekáreň

Číslo dokladu : 67111116

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
Nemocničná lekáreň  
949 88 NITRA

Strana: 1 / 2



**DOD. LIST Č. 67111881**  
(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 : 14.9.2016  
Dátum dodania tovaru : 14.9.2016 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 14.10.2016  
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 14.9.2016

**Odberateľ**

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
**Kláštorská 134**  
**94988 Nitra**  
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

**Príjemca**

Príjemca : 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

*Tx. 116*  
*14.9.16*

[ 1015NR - NITRA 1015NR 11:50 - 14/09/2016 11:50 ]

Objednávky: 1480226, 1480227, 1480228, 1480388, 1480389

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
41580046	28.2.2021	BISEPTOL TBL 28X480MG	2191B	3	2.31	2.31	2.31	2.54	6.93	10	7.62		
GG8710	31.5.2018	CEFOTAXIM INJ 1X2G	94177	30	3.28	3.20	3.20	3.52	96.00	10	105.60		
21566920	28.2.2019	EUTHYROX TBL 100X 75uG	25599	1	1.93	1.93	2.20	2.42	2.20	10	2.42		
IBGJ5E3E8	30.11.2017	FLEBOGAMMA DIF 5G 100ML	45082	2	192.16	192.16	197.53	217.28	395.06	10	434.57		
M001984	30.9.2017	JANUMET 56X50MG/850MG	52208	1	32.84	32.84	34.58	38.04	34.58	10	38.04		
179695	31.10.2019	KATETER TIEMANN CH18 1KS	P20149	9	0.00	0.37	0.41	0.49	3.69	20	4.43		
179695	31.10.2019	KATETER TIEMANN CH18 1KS	P20149	1	0.00	0.37	0.41	0.49	0.41	20	0.49		
15F143	31.5.2018	MILGAMMA N INJ 5x 2ML	67072	2	0.00	3.72	4.21	4.63	8.42	10	9.26		
15475	31.1.2019	NORMIX TBL OBD 28X200MG	7753A	2	12.62	12.62	13.74	15.11	27.48	10	30.23		
F70234	31.10.2017	OLANZAPIN ACT FLM 28X 5MG	05158	1	1.53	1.53	1.75	1.93	1.75	10	1.93		
ERHLX5	31.12.2018	OZZION TBL 28X20MG	05044	1	1.35	1.35	1.54	1.69	1.54	10	1.69		
51549	30.4.2018	STADAMET TBL 60X1000MGFLM	95278	1	2.00	2.00	2.28	2.51	2.28	10	2.51		
159	30.11.2018	SUPRAX DT TBL 7X400MG	02356	2	12.82	12.82	12.82	14.10	25.64	10	28.20		
290616	30.6.2018	SUSP.ZIN.OXYD 100G	24705	4	1.08	1.08	1.23	1.35	4.92	10	5.41		
16N0080	30.4.2019	TIAPRIDAL TBL 50X100MG	44133	5	3.80	3.80	4.30	4.73	21.50	10	23.65		
S21224	31.12.2016	XOLAIR 150MG 1X1ML/150MG	68695	3	306.86	302.26	299.58	329.54	898.74	10	988.61		
Súčet:			68										0,00
RP celkom :			0,00										
											K úhrade: 1684,66		
-jedentisícšesťstoosemdesiatštyri- Eur 66/100													

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
14-09-2016  
Nemocničná lekáreň

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
Nemocničná lekáreň  
94988 Nitra  
Nemocničná lekáreň  
94988 Nitra