



**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 60711054**  
(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 : 3.11.2016  
Dátum dodania tovaru : 3.11.2016 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 3.12.2016  
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 3.11.2016

**Oberateľ**

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
**Kláštorská 134**  
**94901 Nitra**  
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

**Príjemca**

Príjemca : 2379718320  
**NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA**  
**MGR. JANKA URBANOVA**  
**KLASTORSKA 134**  
**94988 NITRA ZOBOR**  
TEL: 037/6941274 037 Mobil:

**ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**  
**SV.SVORADA**  
Dátum  
**- 4 - 11 - 2016**  
Číslo záznamu PD: 7.00-15.00  
Prílohy Vybavuje

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

Objednávky: 1578922, 1578923, 1578924, 1578925, 1579327, 1579328

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zák1.2	Daň zo zák1.3	Platiteľ D Hodn.spolu
67134254	2.11.2016	0.00	2663.47	0.00	266.37	0.00	2929.82
67134304	2.11.2016	0.00	771.94	0.00	77.19	0.00	849.13
67134309	2.11.2016	0.00	-36.39	0.00	-3.64	0.00	-40.03
RP celkom :		0,00	K úhrade: 3738,92		-tritisíc sedemsto tridsať osem- Eur 92/100		

**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	3399.02	0.00	3399.02	339.90	0.00	339.90	3738.92	0.00	3738.92
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			3399.02			339.90			3738.92

\*\*\*\*\*  
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 príjmu 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 : KUNAKOVA DUSANA

VYTLAČIL : KUNAKOVA DUSANA

Dátum výtlačku : 03.11.2016/06:17:36

Evidovaný stav obalového konta : 3 debničiek.

**Špecializovaná nemocnica**  
**sv. Svorada Zobor n.o.**  
**- 3 - 11 - 2016**  
**Nemocničná lekáreň**

**MED-ART****DOD. LIST Č. 67134254**

(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 : 2.11.2016  
 Dátum dodania tovaru : 2.11.2016 Spôsob dopravy : AUTOM  
 Deň splatnosti : 2.12.2016  
 Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 2.11.2016

**Odberateľ**

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
*XI. 116*  
*168/116*  
**Kláštorská 134**  
**94901 Nitra**  
 IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

**Príjemca**

Príjemca : 2379718320  
**NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA**  
**MGR. JANKA URBANOVA**  
**KLASTORSKA 134**  
**94988 NITRA ZOBOR**  
 TEL: 037/6941274 037 Mobil: PD: 7.00-15.00

[ 1012NR - NITRA 1012NR 09:30 - 02/11/2016 09:30 ]

Objednávky: 1578922, 1578923, 1578924, 1578925

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH	
												Lek/j	Lek.celkom
BXHAAL1	31.1.2021	AVELOX 1X250ML/400MG	40421	5	46.10	46.10	46.10	50.71	230.50	10	253.55		
11115	31.10.2018	BENEMICIN CPS 100X300MG	93922	2	14.24	14.24	14.24	15.66	28.48	10	31.33		
18N1868	31.1.2019	CEFTAZIDIM KABI 10X2G	64501	1	166.20	34.60	36.39	40.03	36.39	10	40.03		
FW0826	31.12.2018	CEFTRIAxon SAN 1G/5X1ML	58563	1	23.00	16.73	18.00	19.80	18.00	10	19.80		
GC2462	31.3.2019	CEFTRIAxon SAN 2G/5X1ML	58572	1	62.87	34.22	36.00	39.60	36.00	10	39.60		
GJ8835	28.2.2021	DOXYHEXAL TBL 20X200MG	12736	3	3.72	3.72	3.72	4.09	11.16	10	12.28		
GK0842	31.5.2019	FLUCO SANDOZ CPS 7X 50MG	92018	5	1.57	1.57	1.57	1.73	7.85	10	8.64		
GA1505AAA	28.2.2021	GENTAMYCIN 80MG/10X2M	96414	5	1.91	1.91	1.91	2.10	9.55	10	10.51		
FX6665	31.12.2018	LEKOKLAR SDZ TBL 14X500MG	30171	10	3.93	3.93	3.93	4.32	39.30	10	43.23		
A0A029	31.1.2019	MEDOCIPRIN TBL 10X500MG	67520	22	1.72	1.18	1.35	1.49	29.70	10	32.67		
A0A029	31.1.2019	MEDOCIPRIN TBL 10X500MG	67520	28	1.72	1.18	1.35	1.49	37.80	10	41.58		
ND3133	30.9.2018	MOLOXIN TBL FLM 7X400MG	0471B	5	10.56	10.56	11.57	12.73	57.85	10	63.64		
5V001	30.11.2020	SURAL TBL 100X400MG	03023	5	8.43	8.43	8.43	9.27	42.15	10	46.37		
1600691A	31.3.2019	TRIXID INF PLC1FO 1X500MG	7791B	2	576.91	576.91	590.00	649.00	1180.00	10	1298.00		
S214401	30.6.2017	XOLAIR 150MG 1X1ML/150MG	68695	3	306.86	302.26	299.58	329.54	898.74	10	988.61		
<b>Súčet:</b>				<b>98</b>									
<b>RP celkom :</b>				<b>0,00</b>									<b>0,00</b>
						<b>K úhrade:</b>		<b>2929,82</b>					
						-dvatisícdeväťstodvadsaťdeväť- Eur 82/100							

Špecializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor n.o.  
 - 2 - 11 - 2016  
 Nemocničná lekáreň





**DOD. LIST Č. 67134304**  
(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 : 2.11.2016  
Dátum dodania tovaru : 2.11.2016 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 2.12.2016  
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 2.11.2016

**Odberateľ**

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
**Kláštorská 134**  
**94901 Nitra**  
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

**Príjemca**

Príjemca : 2379718320  
**NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA**  
**MGR. JANKA URBANOVA**  
**KLASTORSKA 134**  
**94988 NITRA ZOBOR**  
TEL: 037/6941274 037 Mobil: PD: 7.00-15.00

[ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 02/11/2016 11:00 ]

Objednávky: 1579327, 1579328

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH
												Lek/j Lek.celkom
C409AF	30.4.2018	AXETINE INJ 10X750MG	67016	15	14.70	13.90	14.70	16.17	220.50	10	242.55	
GG8710	31.5.2018	CEFOTAXIM INJ 1X2G	94177	20	3.28	2.81	3.20	3.52	64.00	10	70.40	
15KF511P1	31.5.2019	CIPROFLOXACIN KABI 200MG	58728	50	294.96	1.14	1.20	1.32	60.00	10	66.00	
15KF518P2	31.5.2019	CIPROFLOXACIN KABI 200MG	58728	150	294.96	1.14	1.20	1.32	180.00	10	198.00	
15KG231F1	30.6.2019	CIPROFLOXACIN KABI400 1X	58740	50	44.73	2.20	2.40	2.64	120.00	10	132.00	
3100816	31.7.2019	GUAJACURAN 5% INJ 10X10ML	58249	5	6.59	6.59	7.36	8.10	36.80	10	40.48	
W2070416	30.4.2018	METRONIDAZOLE INJ 1X100ML	97000	88	2.97	1.03	1.03	1.13	90.64	10	99.70	
<b>Súčet:</b>				<b>378</b>								<b>0,00</b>
<b>RP celkom :</b>				<b>0,00</b>								
<b>K úhrade: 849,13</b>												
-osemstoštyridsaťdeväť- Eur 13/100												

**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	771.94	0.00	771.94	77.19	0.00	77.19	849.13	0.00	849.13
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			771.94			77.19		0.00	849.13

\*\*\*\*\*  
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 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 výtlaču : 02.11.2016/10:44:24

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

Specializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
- 2 - 11 - 2016  
Nemocničná lekáreň

Číslo dokladu : 67134304

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2



**MED-ART**

**DOD. LIST Č. 67134309**

(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 : 2.11.2016  
 Dátum dodania tovaru : 2.11.2016 Spôsob dopravy : AUTOM  
 Deň splatnosti : 2.12.2016  
 Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 2.11.2016

**Oberateľ**

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
**Kláštorská 134**  
**94901 Nitra**  
 IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

**Príjemca**

Príjemca : 2379718320  
**NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA**  
**MGR. JANKA URBANOVA**  
**KLASTORSKA 134**  
**94988 NITRA ZOBOR**  
 TEL: 037/6941274 037 Mobil: PD: 7.00-15.00

**Objednávky:**

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
18N1868	31.1.2019	CEFTAZIDIM KABI 10X2G	64501	-1	166.20	34.60	36.39	40.03	-36.39	10	-40.03	
Súčet:			-1									0,00
RP celkom :			0,00									
K úhrade: -40,03												
-štyridsať- Eur 3/100												

**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	-36.39	0.00	-36.39	-3.64	0.00	-3.64	-40.03	0.00	-40.03
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			-36.39			-3.64		0.00	-40.03

\*\*\*\*\*  
 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 sídla 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:

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : BALKOVA MARIA MGR.

VYTLAČIL : BALKOVA MARIA MGR.

Dátum výtlačce : 02.11.2016/11:02:37

Evidovaný stav obalového konta : 3 debničiek.

Specializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor, n.o.

- 3 - 11 - 2016

Nemocničná lekáreň

Číslo dokladu : 67134309

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 1