



ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 60711281
(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 : 10.11.2016
Dátum dodania tovaru : 10.11.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 10.12.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 10.11.2016

Odberateľ

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
14-11-2016
Kláštorská 134
94901 Nitra
IČO : 37971832
Číslo záznamu
Číslo spisu 5015/2016
Pr. 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

[1011NR - NITRA 1011NR 07:00] [1012NR - NITRA 1012NR 09:30]

Objednávky: 1582332, 1582333, 1582716, 1582717, 1582718, 1586097, 1586098, 1586099, 1586100, 1586101, 1587784, 1595754, 1595755, 3308796, 3310376, 4140111

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
67134960	3.11.2016	0.00	2.50	0.00	0.26	0.00	2.75
67134993	3.11.2016	0.00	4477.51	0.00	447.75	0.00	4925.26
67463011	3.11.2016	0.00	28.61	0.00	2.86	0.00	31.47
67886746	3.11.2016	0.00	251.40	0.00	25.14	0.00	276.54
67135679	4.11.2016	0.00	4367.63	12.00	436.77	2.40	4818.79
67136037	4.11.2016	0.00	5991.60	0.00	599.16	0.00	6590.76
67887231	4.11.2016	0.00	60.00	0.00	6.00	0.00	66.00
67137786	9.11.2016	0.00	1025.31	0.00	102.53	0.00	1127.84

RP celkom : 0,00

K úhrade: 17839,42

-sedemnástisícosemstotridsaťdeväť- Eur 42/100

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	16204.56	0.00	16204.56	1620.46	0.00	1620.46	17825.02	0.00	17825.02
20	12.00	0.00	12.00	2.40	0.00	2.40	14.40	0.00	14.40
SPOLU			16216.56			1622.86		0.00	17839.42

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.

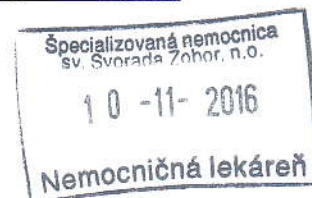
MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovaný v Reryklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.

Lehota splatnosti kúpnej ceny pri tovare uvedenom na tejto faktúre, ktorý je potravínou v zmysle zákona č.562/2012 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
94901 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa



MED-ART

DOD. LIST Č. 67134960

(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

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134
94901 Nitra

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Prijemca

Prijemca : 2379718320

NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

MGR. JANKA URBANOVA

KLASTORSKA 134

94988 NITRA ZOBOR

TEL: 037/6941274 037 Mobil:

PD: 7.00-15.00

Handwritten notes:
11/16
14/16

[1012NR - NITRA 1012NR 09:30 - 03/11/2016 09:30]

Objednávky: 1582332, 1582333

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
220K	30.9.2018	#DUAKLIR 340/12 AZC 1X60D	3313B	8	42.08	0.05	0.05	0.06	0.40	10	0.44	
220K	30.9.2018	#DUAKLIR 340/12 AZC 1X60D	3313B	2	42.08	0.05	0.05	0.06	0.10	10	0.11	
SEND	31.8.2017	#SYMBICORT TURB 200/6 KS	13227	20	27.31	0.05	0.05	0.06	1.00	10	1.10	
PDGM	30.9.2017	#SYMBICORT TURB F400/12VZ	33770	1	25.92	0.05	0.05	0.06	0.05	10	0.06	
PDGM	30.9.2017	#SYMBICORT TURB F400/12VZ	33770	19	25.92	0.05	0.05	0.06	0.95	10	1.05	
Súčet:				50								0,00
RP celkom :				0,00								
K úhrade:											2,75	
-dva- Eur 75/100												

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	2.50	0.00	2.50	0.25	0.00	0.25	2.75	0.00	2.75
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			2.50			0.25		0.00	2.75

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 vlastniť 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

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

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KUNAKOVA DUSANA

VYTLAČIL : KUNAKOVA DUSANA

Dátum výtlačku : 03.11.2016/09:28:18

POZNÁMKA : VZORKY

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
- 3 -11- 2016
Nemocničná lekáreň

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1582332	1N	0	1	0	1	1582333	1K	1	0	0	1

Číslo dokladu : 67134960

Prijemca : NEM.SPEC.NEMOCNICASV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2



DOD. LIST Č. 67134993
(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

Odberateľ

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

Prijemca

Prijemca : 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 - 03/11/2016 11:00]

Objednávky: 1582716, 1582717, 1582718

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max cena	C.nýr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH	
												Lek.j	Lek.celkom
010216	28.2.2018	ABRICEF PLV INJ 10X1G	31787	5	19,26	19,00	19,00	20,90	95,00	10	104,50		
C568246G	28.2.2019	ALIMTA PLC IFO 1X500MG	41437	4	868,39	500,00	511,59	562,75	2046,36	10	2251,00		
21KC0020	30.11.2017	CARBOPLATIN KABI 15ML/150	0070A	10	9,48	9,48	10,43	11,47	104,30	10	114,73		
18N1868	31.1.2019	CÉFTAZIDIM KABI 10X2G	64501	1	166,20	34,60	36,39	40,03	36,39	10	40,03		
217804	29.2.2020	ERBITUX SOL INF 1X20ML	40890	10	164,05	164,05	168,83	185,71	1688,30	10	1857,13		
345129	30.4.2019	FAKTU SUPP 10	93127	1	0,00	3,39	3,73	4,10	3,73	10	4,10		
15KG504P3	30.6.2019	FLUCONAZOL KABI 1X100ML	86352	20	14,34	2,63	2,63	2,89	52,60	10	57,86		
15KH504P2	31.7.2019	FLUCONAZOL KABI 1X100ML	86352	20	14,34	2,63	2,63	2,89	52,60	10	57,86		
63J5041	31.3.2019	GEMCITABIN ACT 1X1G	89447	10	28,08	19,63	21,00	23,10	210,00	10	231,00		
Z413511	31.8.2018	INSPIRA TBL 30X25MG	96327	1	18,89	18,89	20,23	22,25	20,23	10	22,25		
FZ3545A	31.10.2018	PACITAXEL100MG EBETAXEL	32939	10	24,07	8,50	9,10	10,01	91,00	10	100,10		
FX5043	31.10.2017	PIPERACILIN 10AMP 4G/0,5G	53804	2	216,80	36,66	38,50	42,35	77,00	10	84,70		
Súčet:				94									0,00
RP celkom :				0,00									
											K úhrade: 4925,26		
											-štyritisicdeväťstodvadsaťpäť- Eur 26/100		

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	4477,51	0,00	4477,51	447,75	0,00	447,75	4925,26	0,00	4925,26
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU			4477,51			447,75		0,00	4925,26

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

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.

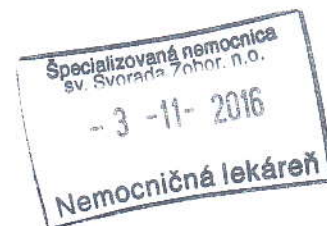
MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.

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 § 5 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 vlastniť 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:ručenia:



Číslo dokladu : 67134993

Prijemca : NEM.SPEC.NEMOCNICASV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2



DOD. LIST Č. 67463011
(Variabilný symbol)



Dodávateľ

MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 04
Ulica Svornosti 16/12230, 82106 Bratislava
 Sídllo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermaňska 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 : 4.11.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 4.12.2016
 Stredisko : 4 Telef.č. : 02/40256207
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 3.11.2016

Odberateľ

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

Prijemca

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

XI. 116
175/116

[4902BA-NR - STREDISKO VY ROZVOZ BA-NR 19:00 - 03/11/2016 19:00] [1011NR - NIT

Objednávky: 4140111

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výř	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan %D	Spolu	Platiteľ DPH	Lek'j	Lek.celkom
604944	31.5.2018	SPIRIVA CPS 30 INH 18MCG	33490	1	27.03	27.03	28.61	31.47	28.61	10	31.47		
Súčet:												1	0,00
RP celkom :												0,00	
K úhrade:												31,47	
-tridsaťjeden- Eur 47/100													

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	28.61	0.00	28.61	2.86	0.00	2.86	31.47	0.00	31.47
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			28.61			2.86		0.00	31.47

Císlo 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

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 c.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.
 Lehota splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tomto DL, ktorý je potravinou v zmysle zákona c.362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zakon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia § 3 ods.2 Zakona, tzn.30 dní odo dna doručenia vystavenej faktury, najneskor však 45 dní odo dna dodania potraviny.
 Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne uhradou kupnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvne strany písomne nedohodnú inak.
 Potvrdenie prijímu tovaru a dokladu: Datum doručenia:

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KIGLEROVA JANA
 VYTLAČIL : KIGLEROVA JANA

Dátum výtláče : 03.11.2016/10:34:51

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
4140111	4K	0	1	0	1						

Celkový súčet : 1

Evidovaný stav obalového konta : 4 debničiek.

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor n.o.
 - 4 - 11 - 2016
 Nemocničná lekáreň



MED-ART

DOD. LIST Č. 67886746

(Variabilný symbol)



Dodávateľ

MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 03

Maly Saris 85, 08001 Presov

Sídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra

IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085

Banka : SLSP,a.s. SK48 0900 0000 0050 1760 7573

VUB,a.s. SK69 0200 0000 0028 8129 4756

Forma úhrady : prevod. príkaz

Deň vystavenia : 3.11.2016

Dátum dodania tovaru : 4.11.2016 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 4.12.2016

Stredisko : 3 Telef.č. : 051/7468702

Priradený stredisku : 1 Dátum : 3.11.2016

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

XI. 11/16
17/11/16

[3901PO-NR - STREDISKOVY ROZVOZ PO-NR 19:00 - 03/11/2016 19:00]

[1011NR - NITR

Objednávky: 3308796

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výt	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH	Lek.j	Lek.celkom
GJ0072	30.6.2018	AMOKSIKLAV INJ 5X1,2G	72972	30	15.16	7.53	8.38	9.22	251.40	10	276.54			
Súčet:												30		
RP celkom :												0,00		
K úhrade:												276,54		0,00
-dvestosedemdesiatšesť - 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	251,40	0,00	251,40	25,14	0,00	25,14	276,54	0,00	276,54
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU			251,40			25,14			276,54

 Číslo bankových účtov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
 VUB, a.s. : SK69 0200 0000 0028 8129 4756
 SLSP, a.s.: SK48 0900 0000 0050 1760 7573

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 c.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.
 Lehota splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tomto DL, ktorý je potravinou v zmysle zákona c.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 Zakona, tzn.30 dní odo dňa doručenia vystavenej faktury, najneskor však 45 dní odo dňa dodania potraviny.
 Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastničné právo k dodanému tovaru vylučne uhradením kupnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvne strany písomne nedohodnú inak.
 Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum doručenia:

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : POLOHOVA DANIELA MGR.

VYTLAČIL : POLOHOVA DANIELA MGR.

Dátum výtlaču : 03.11.2016/10:54:21

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
3308796	3K	0	1	0	1						
Celkový súčet : 1											
Evidovaný stav obalového konta : 5 debničiek.											

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 - 4 - 11 - 2016
 Nemocničná lekáreň

**MED-ART****DOD. LIST Č. 67135679**

(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 : 4.11.2016
 Dátum dodania tovaru : 4.11.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 4.12.2016
 Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 4.11.2016

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

[1015NR - NITRA 1015NR 11:50 - 04/11/2016 11:50]

Objednávky: 1586097, 1586098, 1586099, 1586100, 1586101

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	Cvčr	JC bez DP	JC s DPH	Základ	dan %D	Spolu	Platiteľ DPH		
												Lek.j	Lek.celkom	
21KB0085	30.11.2017	CARBOPLATIN KABI 15ML/150	0070A	9	9.48	9.48	10.43	11.47	93.87	10	103.26			
21KC0020	30.11.2017	CARBOPLATIN KABI 15ML/150	0070A	10	9.48	9.48	10.43	11.47	104.30	10	114.73			
21KC0020	30.11.2017	CARBOPLATIN KABI 15ML/150	0070A	6	9.48	9.48	10.43	11.47	62.58	10	68.84			
21KD0111	30.11.2017	CARBOPLATIN KABI 45ML/450	0071A	50	31.66	31.66	33.36	36.70	1668.00	10	1834.80			
21KA0033	31.10.2017	CARBOPLATIN KABI 5ML/ 50	0069A	30	4.00	4.00	4.34	4.77	130.20	10	143.22			
2040216	31.1.2018	CITALEC TBL 30X20MG ZENTI	36136	2	1.25	1.25	1.42	1.56	2.84	10	3.12			
041215	31.12.2018	ENTIZOL TBL 250MGX20	02427	15	0.90	0.80	0.91	1.00	13.65	10	15.02			
GD2255A	30.11.2018	ETOPOSID "EBEWE" 1X200MG	12670	50	13.43	13.43	13.60	14.96	680.00	10	748.00			
GF4836	31.3.2018	ETOPOSID "EBEWE" 1X50MG	12668	15	3.17	3.17	3.30	3.63	49.50	10	54.45			
GF4836	31.3.2018	ETOPOSID "EBEWE" 1X50MG	12668	5	3.17	3.17	3.30	3.63	16.50	10	18.15			
29KF1122	30.6.2017	FRESUBIN OR.VANIL.4X200ML	D0431	4	2.63	2.63	3.00	3.60	12.00	20	14.40			
63I5041	31.3.2019	GEMCITABIN ACT 1X1G	89447	10	28.08	19.63	21.00	23.10	210.00	10	231.00			
16294016	30.6.2019	GLUKOZA 40 BRAUN 20X10ML	34271	3	4.98	4.91	5.53	6.08	16.59	10	18.25			
P9L059	30.11.2017	MEDOCLAV TBL 14X1G	39164	20	5.17	2.80	3.18	3.50	63.60	10	69.96			
GG7829	31.1.2019	PACLITAXEL 30MG EBETAXEL	32938	9	6.24	3.60	4.00	4.40	36.00	10	39.60			
GC9435	31.1.2019	PACLITAXEL100MG EBETAXEL	32939	100	24.07	8.50	9.10	10.01	910.00	10	1001.00			
GF2085	28.2.2019	VINORELBIN EBEWE 1X1/10MG	36466	10	7.32	6.50	7.00	7.70	70.00	10	77.00			
GH3382	30.4.2019	VINORELBIN EBEWE 1X5/50MG	36467	10	43.16	23.20	24.00	26.40	240.00	10	264.00			
Súčet:				358										0,00
RP celkom :				0,00										
											K úhrade: 4818,79			
											-štyritisícosemstoosemnásť- Eur 79/100			

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 - 4 - 11 - 2016
 Nemocničná lekáreň



MED-ART

DOD. LIST Č. 67136037

(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 : 4.11.2016
Dátum dodania tovaru : 7.11.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 7.12.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 4.11.2016

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134
94901 Nitra

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Prijemca

Prijemca : 2379718320

NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

MGR. JANKA URBANOVA

KLASTORSKA 134

94988 NITRA ZOBOR

TEL: 037/6941274 037 Mobil:

PD: 7.00-15.00

[1011NR - NITRA 1011NR 07:00 - 07/11/2016 07:00]

Objednávky: 1587784

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výř	IC bez DP	IC s DPH	Základ dan %D	Spolu	Platiteľ DPH
S215002	31.8.2017	XOLAIR 150MG 1X1ML/150MG	68695	20	306.86	302.26	299.58	329.54	5991.60	10	6590.76
Súčet: 20											0,00
RP celkom : 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 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 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 vlastniť právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Povrdenie príjmu tovaru a dokladu:

Dátum doručenia:ručenia:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

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

VYSTAVIL : KELEMENOVA JANKA

VYTLAČIL : KELEMENOVA JANKA

Dátum výtlačku : 04.11.2016/17:36:07

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
- 7 - 11 - 2016
Nemocničná lekáreň

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1587784	1B	0	0	1	1						

Celkový súčet : 1

Evidovaný stav obalového konta : 2 debničiek.

Číslo dokladu : 67136037

Prijemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 1



DOD. LIST Č. 67887231
(Variabilný symbol)



Dodávateľ

MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 03
Maly Saris 85, 08001 Presov
 Sídllo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra
 IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085
 Banka : SLSP,a.s. SK48 0900 0000 0050 1760 7573
 VUB,a.s SK69 0200 0000 0028 8129 4756
 Forma úhrady : prevod. príkaz
 Deň vystavenia : 4.11.2016
 Dátum dodania tovaru : 7.11.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 7.12.2016
 Stredisko : 3 Telef.č. : 051/7468702
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 4.11.2016

Odberateľ

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

Prijemca

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

YL-116
177/116

[390IPO-NR - STREDISKO VY ROZVOZ PO-NR 19:00 - 04/11/2016 19:00]

[1011NR - NITR

Objednávky: 3310376

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	Cv.ýr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH	
												Lek/j	Lek.celkom
GE0951	31.1.2019	PACLITAXEL 30MG EBETAXEL	32938	10	6.24	3.60	4.00	4.40	40.00	10	44.00		
GE0951	31.1.2019	PACLITAXEL 30MG EBETAXEL	32938	5	6.24	3.60	4.00	4.40	20.00	10	22.00		
Súčet:				15								0,00	
RP celkom :				0,00									
											K úhrade: 66,00		
											-šesťdesiatšesť- Eur		

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	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
SPOLU			60.00			6.00		0.00	66.00

 Čísla bankových účtov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
 VUB, a.s. : SK69 0200 0000 0028 8129 4756
 SLSP, a.s. : SK48 0900 0000 0050 1760 7573

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 tomto DL, 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 faktury, najneskor však 45 dní odo dňa dodania potraviny.
 Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnícke právo k dodanému tovaru vylučne uhradou kupnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvne strany písomne nedohodnú inak.
 Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum doručenia:

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL: CHOVANOVÁ KVETOSLAVA
 VYTLAČIL: CHOVANOVÁ KVETOSLAVA

Dátum výtlačku : 04.11.2016/12:05:55

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 - 7 - 11 - 2016
Nemocničná lekáreň

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
3310376	3K	0	1	0	1						
Celkový súčet : 1											

Evidovaný stav obalového konta : 2 debničiek.



DOD. LIST Č. 67137786
(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 : 9.11.2016
Dátum dodania tovaru : 9.11.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 9.12.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 9.11.2016

Odberateľ

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

Prijemca

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

TI. KC
179/KG

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

Objednávky: 1595754, 1595755

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max cena	Cvýt	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH	
												Lek/j	Lek.celkom
GP6087	31.8.2018	AMOKSIKLAV INJ 5X1,2G	72972	30	15.16	7.53	8.38	9.22	251.40	10	276.54		
C803AF	31.8.2018	AXETINE INJ 10X750MG	67016	15	14.70	13.90	14.70	16.17	220.50	10	242.55		
41614346	31.8.2021	BISEPTOL TBL 28X480MG	2191B	10	2.31	2.31	2.31	2.54	23.10	10	25.41		
1602001	28.2.2019	BITAMMON TBL 14X375MG	8044A	2	5.48	5.48	6.16	6.78	12.32	10	13.55		
B055203	21.5.2021	DALACIN C CPS 16X300MG	83458	1	3.23	3.23	3.23	3.55	3.23	10	3.55		
2020516	30.4.2018	PARALEN SUP.PRO INF.5X100	27613	2	0.00	0.55	0.60	0.66	1.20	10	1.32		
EX5043	31.10.2017	PIPERACILIN 10AMP 4G/0.5G	53804	2	216.80	36.66	38.50	42.35	77.00	10	84.70		
A6213	30.4.2019	TARGOCID PLV IIO 1X400MG	71992	4	86.56	86.56	89.59	98.55	358.36	10	394.20		
FT6787	30.6.2018	NORIMAX TBL 10X500MG	91230	20	3.91	3.70	3.91	4.30	78.20	10	86.02		
Súčet:				86									0,00
RP celkom :				0,00									
K úhrade: 1127,84													
-jedentisícjednostodvadsaťsedem- Eur 84/100													

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	1025.31	0.00	1025.31	102.53	0.00	102.53	1127.84	0.00	1127.84
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			1025.31			102.53			1127.84

Císlo 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 E.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 vylučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum doručenia:ručenia:

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
- 9 -11- 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