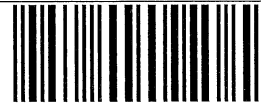




ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 50709332
(Variabilný symbol)



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 : 23.7.2020
Dátum dodania tovaru : 23.7.2020 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 22.8.2020
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 23.7.2020

Odberateľ

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum

23-07-2020

Príjemca
Príjemca : 2379718320

Číslo záznamu
Prílohy
Číslo spisu SV/3549/2020
Vybavuje

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] [1016NR - NITRA 1016NR 12:45]

Objednávky: 1549956, 1549957, 1549958, 1549959, 1549960, 1557611, 1557612, 1561754, 1561755, 1561756, 1561757, 1561758, 1562161

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
57110349	17.7.2020	0.00	803.30	11.80	80.36	2.36	897.79
57111982	21.7.2020	0.00	207.81	0.00	20.78	0.00	228.59
57112869	22.7.2020	0.00	591.66	38.04	59.19	7.61	696.48
57112916	22.7.2020	0.00	3154.79	0.00	315.48	0.00	3470.27
RP celkom :		0,00	K úhrade: 5293,13		-päťtisícdevstodevät'desiattri- 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	4757.56	0.00	4757.56	475.76	0.00	475.76	5233.32	0.00	5233.32
20	50.34	-0.50	49.84	10.07	-0.10	9.97	60.41	-0.60	59.81
SPOLU			4807,4			485,73		-0,6	5293,13

MED-ART, spol. s r.o. je zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.
MED-ART, spol. s r.o. je vedená na MZP SR v registri povinných osôb pod reg. č. PO_0002570 od 9.4.2009. Register výrobcov vyhradeného výrobku pre evidenciu obalov a odpadov z obalov.
Lehota splatnosti kúpnej ceny pri tovare uvedenom na tejto faktúre, ktorý je potravinou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, sa spravuje v zmysle ustanovenia § 3 ods.5 písm.f)Zákona č.91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v znení neskorších predpisov, tzn.20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry, najneskôr však 30 dní odo dňa dodania potraviny.
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, s výnimkou tovaru, ktorý je potravinou v zmysle príslušných právnych predpisov.
V prípade dodaného tovaru, ktorý je potravinou v zmysle príslušných právnych predpisov, nadobudne Kupujúci vlastnícke právo okamihom prevzatia potraviny od Predávajúceho.
Ďakujeme za spoluprácu !

LAŠŠÁK
0905 743 618
Meno vodiča dodávky

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HOSTANSKA MARTINA
VYTLAČIL : HOSTANSKA MARTINA

Dátum výtlačku : 23.07.2020/06:28:44

Evidovaný stav obalového konta : -9 debničiek.

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor n.o.
23-07-2020
Nemocničná lekáreň

**DOD. LIST Č. 57110349**

(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 : 17.7.2020

Dátum dodania tovaru : 17.7.2020 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 16.8.2020

Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700

Priradený stredisku : 1 Dátum : 17.7.2020

Odberteľ**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 - 17/07/2020 11:00]

Objednávky: 1549956, 1549957, 1549958, 1549959, 1549960

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
D85083	31.1.2023	AMLESSA TBL 30X4MG/ 5MG	08791	1	2.70	2.70	3.07	3.38	3.07	10	3.38		
W200321	30.9.2022	BETALOC ZOK TBL 28X 50MG	28641	3	2.94	2.94	3.34	3.67	10.02	10	11.02		
L91491	31.8.2022	CEZERA TBL FLM 30X5MG	50075	1	1.90	1.90	2.17	2.39	2.17	10	2.39		
G00FFM	31.10.2024	CONCOR COR TBL 100X5MG	1362C	1	10.78	10.78	11.80	12.98	11.80	10	12.98		
11681485	31.1.2022	DAXAS TBL FLM 30X500MCG	21490	1	35.33	35.33	37.14	40.85	37.14	10	40.85		
1800548A	31.3.2021	DONESYN TBL 28X10MG	47797	1	8.05	8.05	8.93	9.82	8.93	10	9.82		
2290320	28.2.2022	ENELBIN RET TBL 100X100MG	66015	1	6.31	6.31	7.06	7.77	7.06	10	7.77		
KH0108	31.7.2022	FLUCO SANDOZ CPS 28X100MG	92006	1	21.48	15.54	16.77	18.45	16.77	10	18.45		
01560220A	28.2.2023	FUROSEMID FOR.10X10ML/125	99333	5	6.71	6.71	7.49	8.24	37.45	10	41.20		
2010220	31.1.2022	FUROSEMID XANTIS 50X40MG	9809C	10	1.00	0.91	1.04	1.14	10.40	10	11.44		
08603YQ	31.8.2024	GANATON TBL 40X50MG	59210	2	8.55	3.20	3.63	3.99	7.26	10	7.99		
19G18-T13-	7.3.2024	GLUCOSUM MONOHD.1000G		1	0.00	4.50	4.95	5.94	4.95	20	5.94		
569880	30.11.2024	JANETTE STRIEK.150ML ST.		5	0.00	1.23	1.35	1.62	6.75	20	8.10		
3031019	30.9.2022	KALIUM CHLORAT.INJ 5X10ML	02486	20	4.06	2.19	2.50	2.75	50.00	10	55.00		
02240320A	31.3.2025	MAGNESIUM SULF 10% 5X10ML	00498	2	2.70	2.70	3.07	3.38	6.14	10	6.75		
02240320A	31.3.2025	MAGNESIUM SULF 10% 5X10ML	00498	18	2.70	2.70	3.07	3.38	55.26	10	60.79		
01302052	9.6.2024	MOLI.SK.MOD.CIS.PENA400ML		2	0.00		0.05	0.06	0.10	20	0.12		
023508283	1.6.2025	MOLICARE BAD 60X90CM 100K		1000	0.00	0.21	0.23	0.25	230.00	10	253.00		
15NMA950	30.11.2022	MOXIFLOX.SOL INF10X250/40	9819A	1	150.96	150.90	155.38	170.92	155.38	10	170.92		
KH1525	31.12.2022	NAKOM MITE TBL 100X100/25	88498	1	9.34	9.34	10.29	11.32	10.29	10	11.32		
OZR1779C	28.2.2021	NITROGLYCERIN TBL 20X0.5M	00231	2	0.87	0.87	0.99	1.09	1.98	10	2.18		
14PD22	31.3.2022	PARACETAMOL10X100ML/1000M	23887	1	22.93	22.90	24.38	26.82	24.38	10	26.82		
CJ9215	31.1.2021	SOLU-MEDROL 1X125MG+2ML	09710	5	2.29	2.29	2.34	2.57	11.70	10	12.87		
JJL6V00	30.9.2022	SPORANOX CPS 15X100MG	94897	3	7.78	7.78	8.65	9.52	25.95	10	28.55		
099601003	1.2.2025	STERILUX ES 10X10CM 100KS	A21940	20	3.48	3.07	3.33	3.66	66.60	10	73.26		
240320	31.3.2022	SUPP.GLYCERINI 10KS	34671	5	0.00	1.09	1.20	1.32	6.00	10	6.60		
F2260-01	30.6.2021	URAPIDIL STRA.CPS 50X60MG	6663B	1	6.76	6.76	7.55	8.31	7.55	10	8.31		



DOD. LIST Č. 5711982
(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 : 21.7.2020
Dátum dodania tovaru : 21.7.2020 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 20.8.2020
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 21.7.2020

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 - 21/07/2020 11:00]

Objednávky: 1557611, 1557612

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
15PDB370	31.3.2023	CIPROFLOXACIN10X100ML/200	58730	8	589.92	11.40	12.45	13.70	99.60	10	109.56	
T9B132C	30.11.2023	DIRONORM 10MG/5MG 30TBL	52332	1	3.95	3.95	4.46	4.91	4.46	10	4.91	
D86111	28.2.2025	KVENTIAX TBL FLM 30X 25MG	43962	1	1.09	1.09	1.24	1.36	1.24	10	1.36	
9006	30.9.2022	SUPRAX DT TBL 7X400MG	02356	2	12.82	12.82	13.94	15.33	27.88	10	30.67	
G00572	30.11.2022	TARDYFERON TBL 30 TBL	09783	1	1.70	1.70	1.94	2.13	1.94	10	2.13	
VCL09AI	30.11.2021	TAXIMED PLO IJF 10X2G	7243C	2	32.80	26.61	28.18	31.00	56.36	10	62.00	
P2002131	31.12.2022	TRUND TBL 100X 500MG	11485	1	15.11	15.11	16.33	17.96	16.33	10	17.96	
Súčet:				16								0,00
RP celkom :				0,00								
K úhrade: 228,59												
-dvestodvadsaťosem- Eur 59/100												

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	207.81	0.00	207.81	20.78	0.00	20.78	228.59	0.00	228.59
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			207,81	20,78		20,78		0	228,59

MED-ART, spol. s r.o. je zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.
MED-ART, spol. s r.o. je vedená na MŽP SR v registri povinných osôb pod reg. č. PO_0002570 od 9.4.2009. Register výrobcov vyhradeného výrobku pre evidenciu obalov a odpadov z obalov.
Lehota splatnosti kúpnej ceny pri tovare uvedenom na tomto DL, ktorý je potravinou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, sa spravuje v zmysle ustanovenia § 3 ods.5 písm.f)Zákona č.91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v znení neskorších predpisov, tzn.20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry, najneskôr však 30 dní odo dňa dodania potraviny.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, s výnimkou tovaru, ktorý je potravinou v zmysle príslušných právnych predpisov.
V prípade dodaného tovaru, ktorý je potravinou v zmysle príslušných právnych predpisov, nadobudne Kupujúci vlastnícke právo okamihom prevzatia potraviny od Predávajúceho.

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

Nemocničná lekáreň
VYSTAVIL: HOSTANSKA MARTINA
VYTlačIL: HOSTANSKA MARTINA

Dátum výtlaču : 21.07.2020/10:27:19

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1557611	1G	0	8	0	8	1557612	1K	1	0	0	1
Celkový súčet : 9											
Evidovaný stav obalového konta : 19 debničiek.											

**DOD. LIST Č. 57112869**

(Variabilný symbol)



Dodávateľ

Odberateľ

**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 : 2020411085Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602
VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851Forma úhrady : prevod. príkaz
Deň vystavenia : 22.7.2020
Dátum dodania tovaru : 22.7.2020 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 21.8.2020
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 22.7.2020VII. / 20
177/28
Specializovaná 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

[1016NR - NITRA 1016NR 12:45 - 22/07/2020 12:45]

Objednávky: 1561754, 1561755, 1561756, 1561757, 1561758

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		
0M14AI	30.9.2022	ARCHIFAR PLO IIF 10X500MG	13881	3	40.00	40.00	41.93	46.12	125.79	10	138.37				
2041219	30.11.2021	CITALEC TBL 30X10MG ZENTI	36130	1	0.93	0.93	1.06	1.17	1.06	10	1.17				
29PB0428	31.5.2021	DIBEN DRINK KAP.24X200ML	D1000	1	36.21	36.21	38.04	45.65	38.04	20	45.65				
321361	1.11.2022	EXCIPIAL U LIPOLOT. 200ML	97152	2	3.62	3.62	4.10	4.51	8.20	10	9.02				
15PCA680	28.2.2023	FLUCONAZOL 10X100ML/200MG	3061A	3	0.00	26.30	27.86	30.65	83.58	10	91.94				
02940320A	31.3.2023	FUROSEMID FOR.10X10ML/125	99333	13	6.71	6.71	7.49	8.24	97.37	10	107.11				
JX9529	31.3.2021	GEMLIQUID INF 1X5ML/200MG	02113	30	5.00	1.91	2.18	2.40	65.40	10	71.94				
V19873C	31.10.2021	HYLAK FORTE GTT 100ML	28620	10	0.00	6.29	6.92	7.61	69.20	10	76.12				
3031019	30.9.2022	KALIUM CHLORAT.INJ 5X10ML	02486	10	4.06	2.19	2.50	2.75	25.00	10	27.50				
08039TB24	31.7.2022	KLACID IV. INJ 1X500MG	56801	5	9.07	9.07	10.01	11.01	50.05	10	55.06				
2020719	30.6.2021	NORADRENALIN INF 5X1ML/MG	00536	10	4.36	4.36	4.92	5.41	49.20	10	54.12				
0117449984	25.10.2022	PAMPERS WIPES SENS.52KS	*	10	0.00	0.05	0.05	0.06	0.50	20	0.60				
06580719A	31.7.2023	PENTOXIFYLLINUM INJ 5X5ML	24859	2	0.00	1.43	1.63	1.79	3.26	10	3.59				
20004T	28.2.2023	PROTHAZIN TBL 20X25MG	33200	1	1.31	1.31	1.49	1.64	1.49	10	1.64				
900551268	31.1.2023	PRUBAN VEL.5 40MMx20M	A21879	1	0.00	6.23	6.85	7.54	6.85	10	7.54				
F643A1119	30.11.2024	TISERCIN TBL FLM 50X25MG	02429	1	1.59	1.59	1.81	1.99	1.81	10	1.99				
3521119	31.10.2022	VITAMIN B12 5X1ML/1000LEC	00643	2	1.49	1.49	1.70	1.87	3.40	10	3.74				
Časová zľava MEDIUM											-0.50	20	-0.60		
Súčet:				105									0,00		
RP celkom :				0,00											
											K úhrade: 696,48				
											šesťstodevät' desiatšesť - Eur 48/100				



DOD. LIST Č. 57112916
(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 : 22.7.2020
Dátum dodania tovaru : 22.7.2020 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 21.8.2020
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 22.7.2020

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

[1016NR - NITRA 1016NR 12:45 - 22/07/2020 12:45]

Objednávky: 1562161

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
DC9038	31.7.2022	XALKORI CPS DUR 60X250MG	3253A	1	6700.00	3096.23	3154.79	3470.27	3154.79	10	3470.27		
Súčet: 1 0,00													
RP celkom : 0,00													
K úhrade: 3470,27													
-tritisícštyristosedemdesiat- Eur 27/100													

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	3154.79	0.00	3154.79	315.48	0.00	315.48	3470.27	0.00	3470.27
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			3154,79			315,48		0	3470,27

MED-ART, spol. s r.o. je zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.
MED-ART, spol. s r.o. je vedená na MŽP SR v registri povinných osôb pod reg. č. PO_0002570 od 9.4.2009. Register výrobcov vyhradeného výrobku pre evidenciu obalov a odpadov z obalov.
Lehota splatnosti kúpnej ceny pri tovare uvedenom na tomto DL, ktorý je potravinou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, sa spravuje v zmysle ustanovenia § 3 ods.5 písm.f)Zákona č.91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v znení neskorších predpisov, tzn.20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry, najneskôr však 30 dní odo dňa dodania potraviny.
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, s výnimkou tovaru, ktorý je potravinou v zmysle príslušných právnych predpisov.
V prípade dodaného tovaru, ktorý je potravinou v zmysle príslušných právnych predpisov, nadobudne Kupujúci vlastnícke právo okamihom prevzatia potraviny od Predávajúceho.

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HOSTANSKA MARTINA

VYTLAČIL : HOSTANSKA MARTINA

Dátum výtlaču : 22.07.2020/11:55:01

Špecializovaná nemocnica
SV. Svorada Zobor

22-07-2020

Nemocničná lekáreň

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1562161	1K	0	1	0	1						

Celkový súčet : 1

Evidovaný stav obalového konta : -9 debničiek.