



# ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 10713588

(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 : 7.10.2021  
 Dátum dodania tovaru : 7.10.2021 Spôsob dopravy : AUTOM  
 Deň splatnosti : 6.12.2021  
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 7.10.2021

Z  
 v úhrade  
 Číslo dok. za 5/11/21

## 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** bor, n.o. Nitra  
**MGR. JANKA URBANOVA** Dátum  
**KLASTORSKA 134**  
**94988 NITRA ZOBOR**  
 TEL: 037/6941274 037/6516745  
 Mobil:  
 PD: 7:00-15:00

Číslo záznamu  
 Číslo spisu  
 Prílohy  
 Vytváraje

7.10.2021

[ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 ]

Objednávky: 1857164

| Dodací list | Zo dňa    | Zákl.DPH1 | Zákl.DPH2        | Zákl.DPH3 | Daň zo zákl.2               | Daň zo zákl.3 | Platiteľ D<br>Hodn.spolu |
|-------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| 17177815    | 1.10.2021 | 0.00      | 127.70           | 0.00      | 12.77                       | 0.00          | 140.47                   |
| RP celkom : |           | 0,00      | K úhrade: 140,47 |           | -jednoštyridsať- 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     | 127.70      | 0.00  | 127.70                | 12.77 | 0.00  | 12.77         | 140.47       | 0.00  | 140.47               |
| 20     | 0.00        | 0.00  | 0.00                  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| SPOLU  |             |       | 127,7                 |       |       | 12,77         |              | 0     | 140,47               |

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 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.

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

**MED-ART, spol. s r.o.**  
 Hornocermanska 4  
 949 01 NITRA  
 Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KADVANOVA VIKTORIA ING.  
 VYTlačIL : KADVANOVA VIKTORIA ING.

Dátum výtlačce : 07.10.2021/06:30:55



**DOD. LIST Č. 17177815**  
(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 : 1.10.2021  
Dátum dodania tovaru : 1.10.2021 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 30.11.2021  
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
Priradený stredisku : 1 Dátum 1.10.2021

Zavádzané do KK  
v mesiaci X 12  
335/21

**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 037/6516745  
Mobil:  
PD: 7:00-15:00

[ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 01/10/2021 11:00 ]

Objednávky: 1857164

| Šarža                         | Exp       | Názov                  | Šukl | Množstvo | Max.cena | C.výr | JC bez DP | JC s DPH | Základ dan | %D     | Spolu  | Platiteľ DPH |
|-------------------------------|-----------|------------------------|------|----------|----------|-------|-----------|----------|------------|--------|--------|--------------|
| 1200557AF                     | 31.8.2023 | NAVIREL INF 1X1ML/10MG |      | 23978    | 10       | 12.58 | 12.58     | 12.77    | 14.05      | 127.70 | 10     | 140.47       |
| Súčet:                        |           |                        |      |          |          |       |           |          |            |        | 10     | 0,00         |
| RP celkom :                   |           |                        |      |          |          |       |           |          |            |        | 0,00   |              |
| K úhrade:                     |           |                        |      |          |          |       |           |          |            |        | 140,47 |              |
| -jednotoštyridsať- 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     | 127.70      | 0.00  | 127.70                | 12.77 | 0.00  | 12.77         | 140.47       | 0.00  | 140.47               |
| 20     | 0.00        | 0.00  | 0.00                  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00                 |
| SPOLU  |             |       | 127,7                 |       |       | 12,77         |              | 0     | 140,47               |

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 4  
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL: TOTHOVA ALENA  
VYTlačIL: TOTHOVA ALENA

Dátum výtlačku : 01.10.2021/10:53:49

POZNÁMKA : WEB objednávka  
WEB objednávka  
WEB objednávka  
WEB objednávka  
WEB objednávka  
WEB objednávka

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
- 1 -10- 2021  
Nemocničná lekáreň

| Objednávka  | Zóna | Deb. | K.obyč. | K.chlad. | Súčet | Objednávka | Zóna | Deb. | K.obyč. | K.chlad. | Súčet |
|---|------|------|---------|----------|-------|------------|------|------|---------|----------|-------|
| Rozpis balíkov je na faktúre : 17177814, dátum vystavenia : 1.10.2021 |      |      |         |          |       |            |      |      |         |          |       |