



**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 40717581**  
(Variabilný symbol)



**Dodávateľ**

**MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01**  
**Hornocermanska 4, 94901 NITRA**  
Sídlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 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 : 19.9.2024  
Dátum dodania tovaru : 19.9.2024 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 19.10.2024  
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
Priradený stredisku : 1 Dátum 19.9.2024

**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: Štvrtok: 7:00-15:00

SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra	
Dátum	
20.09.2024	
Číslo záznamu	Číslo spisovnice 103367
Prílohy	Vytavuje 24

19.9.2024  
19.9.2024

Výdajky: 1820178, 1820179, 1820180, 1820210, 1820211, 1820212, 1820213, 1820218, 1820922, 1824229, 1824230, 1824231, 1824410, 1824411, 1824439, 1824864, 1828467, 1833170, 1833171, 1833180, 1833228, 1835291, 1835824, 1835825, 1835826, 1837808, 1837809, 1837810, 1837858, 1837889, 3365429, 4170554

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
47206354	12.9.2024	0.00	2011.31	40.70	201.14	8.14	2261.28
47206539	12.9.2024	0.00	5118.00	0.00	511.80	0.00	5629.80
47902325	12.9.2024	0.00	1.96	0.00	0.20	0.00	2.16
47207527	13.9.2024	0.00	1687.28	0.00	168.73	0.00	1856.01
47207740	13.9.2024	0.00	5118.00	0.00	511.80	0.00	5629.80
47448036	13.9.2024	0.00	251.92	0.00	25.20	0.00	277.11
47208630	16.9.2024	0.00	506.12	0.00	50.63	0.00	556.73
47209853	17.9.2024	0.00	688.97	3.30	68.91	0.66	761.83
47210555	17.9.2024	0.00	3917.05	0.00	391.71	0.00	4308.76
47211093	18.9.2024	0.00	1832.38	22.25	183.26	4.45	2042.32

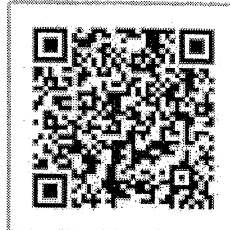
RP celkom :      0,00

K úhrade:      23325,79

**Rekapitulácia DPH**

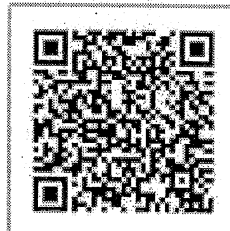
Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Daň	Rabat	Daň po rabate	Cena s daňou	Rabat	Cena s DPH po rabate
10 %	21132.99	0.00	21132.99	2113.30	0.00	2113.30	23246.29	0.00	23246.29
20 %	66.25	0.00	66.25	13.25	0.00	13.25	79.50	0.00	79.50
<b>SPOLU</b>			<b>21199,24</b>			<b>2126,55</b>		<b>0</b>	<b>23325,79</b>

QR Platba SLSP, a.s.



PAY by square

QR Platba VUB, a.s.



PAY by square

Faktúra je zároveň aj dodacím listom. 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 pod reg.č.PO\_0002570 od 9.4.2009. Lehota splatnosti kúpnej ceny tovaru, ktorý je potravinou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. je v zmysle ustanovenia §3 ods.5 písm. f) Zákona č.91/2019 Z.z., 20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry, najviac však 30 dní odo dňa dodania tovaru. Kúpujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, s výnimkou tovaru, ktorý je potravinou.

**MED-ART, spol. s r.o.**  
Horná Mláčska  
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

VYTLAČIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

Dátum výtlaču : 19.09.2024/06:22:07

Výdajka	Zóna	Deb.	-K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet

Špecializovaná nemocnica  
sv Svorada Zbor n.o.  
**19. 09. 2024**  
Nemocienská lekáreň

**DOD. LIST Č. 47206354**

(Variabilný symbol)

**Dodávateľ****MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01****Hornocermanska 4, 94901 NITRA**

Sídlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 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

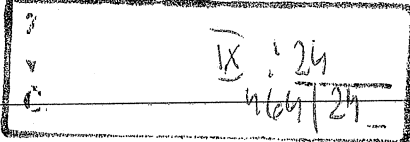
Deň vystavenia : 12.9.2024

Dátum dodania tovaru : 12.9.2024 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 12.10.2024

Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700

Priradený stredisku : 1 Dátum : 12.9.2024



[ 1014NR - 1014 NITRA2 10:00 - 12/09/2024 10:00 ]

**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: Štvrtok: 7:00-15:00

*JA*

Výdajky: 1820178, 1820179, 1820180, 1820210, 1820211, 1820212, 1820213, 1820218

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
SM9351	31.3.2029	ALVENTA CPS PLD 30X 75MG	38629	2	1.75	1.75	1.99	2.19	3.98	10	4.38		
H54N	30.9.2025	ANORO 55/22 INH 1X30DAVOK	0320B	1	32.66	32.66	34.39	37.83	34.39	10	37.83		
24093010	31.1.2027	CALCIUM GLUCO.10% 20X10ML	93580	3	0.00	11.04	12.08	13.29	36.24	10	39.86		
D240251B	31.3.2026	CARBOMEDAC 1X45ML/450MG	66510	5	41.09	29.04	30.68	33.75	153.40	10	168.74		
TCTC23001	28.2.2025	CEFIXIM STADA TBL 10X200	0835D	5	6.89	5.85	5.85	6.44	29.25	10	32.18		
SCTD24001	28.2.2026	CEFIXIM STADA TBL 10X400	0855D	5	13.12	11.15	11.15	12.27	55.75	10	61.33		
18Y4092	31.10.2026	CEFTRIAXON KABI 10X2G	45954	3	92.10	16.55	16.84	18.52	50.52	10	55.57		
GC478A	31.5.2026	CLEXANE 10X0.4ML/40MG	25131	2	27.86	27.86	29.46	32.41	58.92	10	64.81		
2185760	31.7.2026	CORBILTA 100X150/37.5/200	8272A	1	21.83	21.83	23.27	25.60	23.27	10	25.60		
555435	31.3.2025	EBRANTIL CPS PLD 50X60MG	89771	1	6.76	6.76	7.55	8.31	7.55	10	8.31		
0559	31.10.2028	ERDOMED CPS 20X300MG	87076	5	0.00	6.04	6.77	7.45	33.85	10	37.24		
230786	31.5.2026	ERDOMED VR. GRA 20X225MG	87073	1	0.00	8.00	8.80	9.68	8.80	10	9.68		
103402	31.8.2026	ETOPOSID "EBEWE" 1X100MG	12669	1	4.77	4.15	4.30	4.73	4.30	10	4.73		
100472	30.4.2026	ETOPOSID "EBEWE" 1X200MG	12670	2	9.36	9.36	9.80	10.78	19.60	10	21.56		
24138A15	28.10.2026	GRANUDACYN SOLUTION 1L	A0312A	2	11.06	11.06	12.00	13.20	24.00	10	26.40		
16019824	31.1.2029	HERPESIN 400 TBL 25X400MG	84128	1	7.22	7.22	7.29	8.02	7.29	10	8.02		
HM0631	31.1.2026	IBALGIN DUO EFF.CRM 100G	07189	2	0.00	9.07	9.98	10.98	19.96	10	21.96		
3020524	30.4.2027	KALIUM CHLORAT.INJ 5X10ML	02486	40	4.06	4.06	4.58	5.04	183.20	10	201.52		
3020524	30.4.2027	KALIUM CHLORAT.INJ 5X10ML	02486	10	4.06	4.06	4.58	5.04	45.80	10	50.38		
842250824	31.8.2026	LAPIS TYC.NA KURIE OKO 10		1	0.00	3.68	4.05	4.86	4.05	20	4.86		
841060624	31.7.2026	LAPIS TYC.NA ODST.BRAD.10		1	0.00	3.48	3.83	4.60	3.83	20	4.60		
15TDB670	31.3.2027	LEVOFLOX.5MG/ML 10X100ML	5117A	3	190.13	43.44	42.57	46.83	127.71	10	140.48		
24J01240	30.11.2027	MEROPENEM KABI 10X1G	23370	10	59.81	56.67	54.97	60.47	549.70	10	604.67		
308081	31.8.2027	METAMIZOLE KCS 10X1000/2	4351C	20	1.94	1.43	1.63	1.79	32.60	10	35.86		
VN9306	31.1.2027	METEOSPASYL CPS 20X60MG	67269	1	0.00	4.00	4.52	4.97	4.52	10	4.97		
N6P014A	31.3.2028	OXANTIL SOL INJ 10X2ML	8593D	5	0.00	3.30	3.74	4.11	18.70	10	20.57		
134018	28.2.2025	PERINDAMLOSTAD 30X4/5MG	4399C	1	2.63	2.30	2.62	2.88	2.62	10	2.88		

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	
18Z1074	30.11.2026	PIPER/TAZ.KABI 10X4G/0.5G	76541	14	183.28	19.63	19.14	21.05	267.96	10	294.76			
18Z1075	30.11.2026	PIPER/TAZ.KABI 10X4G/0.5G	76541	1	183.28	19.63	19.14	21.05	19.14	10	21.05			
220922	30.9.2024	POLYOXIDONIUM 5X6MG	34045	1	76.97	76.97	79.79	87.77	79.79	10	87.77			
LC84785	30.6.2027	PROKANAZOL CPS DUR 14X100	3559A	6	6.97	6.97	7.04	7.74	42.24	10	46.46			
LC84785	30.6.2027	PROKANAZOL CPS DUR 14X100	3559A	4	6.97	6.97	7.04	7.74	28.16	10	30.98			
T26626E	30.6.2027	REASEC TBL 20X2.5MG !	30639	1	4.10	4.10	4.63	5.09	4.63	10	5.09			
24203M12	30.4.2029	SOFTASEPT BEZF.DEZF.1000ML	P71222	1	0.00	7.78	8.56	10.27	8.56	20	10.27			
24203M12	30.4.2029	SOFTASEPT BEZF.DEZF.1000ML	P71222	2	0.00	7.78	8.56	10.27	17.12	20	20.54			
M2239	31.12.2025	TIAPRIDAL INJ12X2ML/100MG	91117	10	1.53	1.53	1.75	1.93	17.50	10	19.25			
2197933	31.1.2027	TREXAN NEO TBL 100X2.5MG	1600C	1	4.01	4.01	4.53	4.98	4.53	10	4.98			
23082024	23.8.2026	VINCENTKA VODA 6X0.7L		6	0.00	1.08	1.19	1.43	7.14	20	8.57			
3300424	31.3.2027	ZODAC TBL 60X10MG	05496	2	5.08	5.08	5.72	6.29	11.44	10	12.58			
Súčet:				183									0,00	
RP celkom :				0,00										
											K úhrade: 2261,28			

### Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Daň	Rabat	Daň po rabate	Cena s daňou	Rabat	Cena s DPH po rabate
10 %	2011.31	0.00	2011.31	201.13	0.00	201.13	2212.44	0.00	2212.44
20 %	40.70	0.00	40.70	8.14	0.00	8.14	48.84	0.00	48.84
<b>SPOLU</b>			<b>2052.01</b>			<b>209.27</b>		<b>0.00</b>	<b>2261.28</b>

Faktúra je zároveň aj dodacím listom. 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 pod reg.č.PO\_0002570 od 9.4.2009. Lehota splatnosti kúpnej ceny tovaru,ktorý je potravínou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z.je v zmysle ustanovenia §3 ods.5 písm.f)Zákona č.91/2019 Z.z.,20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry,najviac však 30 dní odo dňa dodania tovaru. Kúpujúci nadobúda vlastnicke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške,s výnimkou tovaru,ktorý je potravínou.

**MED-ART, spol. s r.o.**  
Hornocvorná ul. 1  
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

VYTLAČIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

Dátum výtlče : 12.09.2024/10:13:28

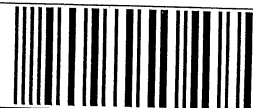
Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1820178	1G	0	4	0	4	1820179	1M	0	1	0	1
1820180	1U	0	1	0	1	1820210	1K	1	0	0	1
1820211	1K	1	0	0	1	1820212	1K	1	0	0	1
1820213	1K	1	0	0	1	1820218	1B	0	0	1	1

Celkový súčet : 11

Špecializovaná lekáreň  
sv Svorní  
12. 09. 2024  
Nemocničná lekáreň

**DOD. LIST Č. 47206539**

(Variabilný symbol)

**Dodávateľ**

**MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01**  
**Hornocermanska 4, 94901 NITRA**  
 Sídlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 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

**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: Štvrtok: 7:00-15:00

Forma úhrady : prevod. príkaz  
 Deň vystavenia : 12.9.2024  
 Dátum dodania tovaru : 12.9.2024 Spôsob dopravy : AUTOM  
 Deň splatnosti : 12.10.2024  
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 12.9.2024

IX 124  
 465124

[ 1016NR - 1016 NITRA2 12:29 - 12/09/2024 12:29 ]

Výdajky: 1820922

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
BBRE	30.4.2026	IMFINZI CON INFIX10ML/500	9354C	3	1855.90	1673.06	1706.00	1876.60	5118.00	10	5629.80		
Súčet:				3								0,00	
RP celkom :				0,00								K úhrade: 5629,80	

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Daň	Rabat	Daň po rabate	Cena s daňou	Rabat	Cena s DPH po rabate
10 %	5118.00	0.00	5118.00	511.80	0.00	511.80	5629.80	0.00	5629.80
SPOLU			5118.00			511.80		0.00	5629.80

Faktúra je zároveň aj dodacím listom, 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 pod reg.č.PO\_0002570 od 9.4.2009. Lehota splatnosti kúpnej ceny tovaru, ktorý je potravinou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. je v zmysle ustanovenia §3 ods.5 písm.f)Zákona č.91/2019 Z.z.,20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry,najviac však 30 dní odo dňa dodania tovaru. Kúpajúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške,s výnimkou tovaru,ktorý je potravinou.

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

VYTlačIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

Dátum vytlačie : 12.09.2024/12:14:39

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1820922	1B	0	0	1	1						
Celkový súčet : 1											

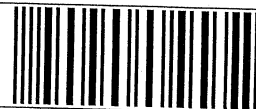
Špecializovaná nemocnica  
 Sv. Svorada Zobor, n.o.

12. 09. 2024  
 Deb. 2024  
 K. obyč.  
 K. chlad.  
 Súčet





**DOD. LIST Č. 47902325**  
(Variabilný symbol)



**Dodávateľ**

**MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 03**  
ulica sv. Medarda 1, 08001 Presov  
Sídlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 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 : 12.9.2024  
Dátum dodania tovaru : 13.9.2024 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 13.10.2024  
Stredisko : 3 Telef. : 0800606700  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 12.9.2024



**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: Piatok: 7:00-15:00

[ 3901PO-NR - STREDISKOVY ROZVOZ PO-NR 19:00 - 12/09/2024 19:00 ]

[ 1012NR - 1012 NITRA2 07:00 - 13/09/2024 07:00 ]

Výdajky: 3365429

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
2300324	31.3.2026	CARVEDILOL TBL30X12.5MG	90397	2	0.86	0.86	0.98	1.08	1.96 10	2.16*	
Súčet:				2							
RP celkom :				0,00							0,00
										K úhrade:	2,16

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Daň	Rabat	Daň po rabate	Cena s daňou	Rabat	Cena s DPH po rabate
10 %	1.96	0.00	1.96	0.20	0.00	0.20	2.16	0.00	2.16
SPOLU			1.96			0.20		0.00	2.16

Faktúra je zároveň aj dodacím listom. 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 pod reg.č.PO\_0002570 od 9.4.2009. Lehota splatnosti kúpnej ceny tovaru, ktorý je potravinou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. je v zmysle ustanovenia §3 ods.5 písm.f)Zákona č.91/2019 Z.z., 20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry, najviac však 30 dní odo dňa dodania tovaru. Kupujúci nadobudne vlastničné právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, výnimkou tovaru, ktorý je potravinou.

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

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

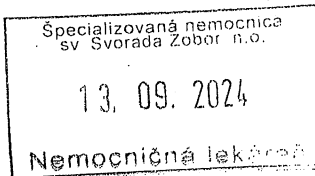
Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : GULASOVA BLANKA

VYTLAČIL : GULASOVA BLANKA

Dátum výtlačku : 12.09.2024/13:28:01

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
3365429	3K	1	0	0	1						
Celkový súčet : 1											









**DOD. LIST Č. 47207527**  
(Variabilný symbol)



**Dodávateľ**

**MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01**  
**Hornocermanska 4, 94901 NITRA**  
Sídlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 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 : 13.9.2024  
Dátum dodania tovaru : 13.9.2024 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 13.10.2024  
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
Priradený lekár : Dátum : 13.9.2024

**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: Piatok: 7:00-15:00

Z.  
v.  
C.  
IX 13.9.24  
467/24

[ 014NR - 1014 NITRA2 10:00 - 13/09/2024 10:00 ]

Výdajky: 1824229, 1824230, 1824231, 1824410, 1824411, 1824439

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
0327533	31.7.2026	ATACAND TBL 28X16MG	53389	1	4.78	4.78	5.38	5.92	5.38	10	5.92		
F0252	28.2.2029	BETALOC SOL INJ 5X5ML	83974	20	2.87	2.87	3.26	3.59	65.20	10	71.72		
2010424	30.4.2028	FAMOSAN 20 TBL 50X20MG	59595	1	0.00	2.29	2.61	2.87	2.61	10	2.87		
15TCB610	28.2.2027	FLUCONAZOL 10X100ML/200MG	3061A	2	0.00	44.60	43.71	48.08	87.42	10	96.16		
15TDD730	31.3.2027	FLUCONAZOL 10X100ML/200MG	3061A	1	0.00	44.60	43.71	48.08	43.71	10	48.08		
16119824	31.3.2029	FURON TBL 50X40MGo	98219	2	1.20	1.20	1.37	1.51	2.74	10	3.01		
A04H094363	31.8.2026	GAMUNEX SOL INF 1X 50ML	4987C	2	334.36	334.36	342.72	376.99	685.44	10	753.98		
NJ1505	31.7.2028	GENTAMICIN 10X2ML/80MG	96414	10	2.29	2.29	2.29	2.52	22.90	10	25.19		
8165449	30.6.2027	GOPTEN CPS 98X2MG	43229	1	8.59	8.59	9.50	10.45	9.50	10	10.45		
300101117	1.1.2028	GRASSOLIND NEUTR.10X10 10	A38870	20	0.21	0.21	0.23	0.25	4.60	10	5.06		
16019824	31.1.2029	HERPESIN 400 TBL 25X400MG	84128	2	7.22	7.22	7.29	8.02	14.58	10	16.04		
10000324	31.8.2026	IMUNOR LYO POR 4X10MG	87299	3	36.06	36.06	37.88	41.67	113.64	10	125.00		
243368162	31.7.2027	INF.GLUCOSE 5% 10X500ML P	34254	2	6.88	6.88	7.68	8.45	15.36	10	16.90		
24192404	30.4.2027	INF.NACL 0.9% 10X250ML BR	13897	30	6.77	6.77	7.56	8.32	226.80	10	249.48		
242818143	30.6.2027	INF.NACL 0.9% 10X 500ML P	13902	20	7.78	7.78	8.65	9.52	173.00	10	190.30		
E8B022	29.2.2028	MEDOFLUCON 7X50MG	67030	10	3.23	1.35	1.35	1.49	13.50	10	14.85		
A230016AA	31.1.2026	NAVIREL INF 1X5ML/50MG	23977	5	72.50	27.51	28.47	31.32	142.35	10	156.59		
34063A	31.12.2026	PANGROL 20000 TBL 50	56167	2	6.95	6.95	7.75	8.53	15.50	10	17.05		
C52847	31.1.2027	SMECTA PLV SUSP.30 VREC.	62916	5	0.00	7.83	8.61	9.47	43.05	10	47.36		

Sarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH	Lek/j	Lek.celkom	
Súčet:											139			0,00	
RP celkom :											0,00			K úhrade:	1856,01

### Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Daň	Rabat	Daň po rabate	Cena s daňou	Rabat	Cena s DPH po rabate
10 %	1687.28	0.00	1687.28	168.73	0.00	168.73	1856.01	0.00	1856.01
SPOLU			1687.28			168.73		0.00	1856.01

Faktúra je zároveň aj dodacím listom. 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 pod reg.č.PO\_0002570 od 9.4.2009. Lehota splatnosti kúpnej ceny tovaru, ktorý je potravinou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. je v zmysle ustanovenia §3 ods.5 písm.f)Zákona č.91/2019 Z.z., 20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry, najviac však 30 dní odo dňa dodania tovaru. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, s výnimkou tovaru, ktorý je potravinou.

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.

Nemocničná lekáreň  
949 88 Nitra

Meno vodiča dodávky

- 1 - 5

MED-ART, spol. s r.o.  
Hornodubská  
949 01 Nitra

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

VYTLAČIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

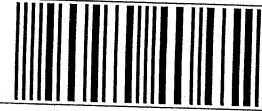
Dátum výtlačce : 13.09.2024/10:23:37

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1824229	1B	0	0	1	1	1824230	1G	0	32	0	32
1824231	1X	0	20	0	20	1824410	1G	0	3	0	3
1824411	1U	0	1	0	1	1824439	1K	1	0	0	1
Celkový súčet : 58											

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor n.o.  
13. 09. 2024  
Nemocničná lekáreň



**DOD. LIST Č. 47207740**  
(Variabilný symbol)



**Dodávateľ**

**MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01**  
**Hornocermanska 4, 94901 NITRA**  
 Sidlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 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 : 13.9.2024  
 Dátum dodania tovaru : 13.9.2024 Spôsob dopravy : AUTOM  
 Deň splatnosti : 13.10.2024  
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 13.9.2024



**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: Piatok: 7:00-15:00

[ 1016NR - 1016 NITRA2 12:29 - 13/09/2024 12:29 ]

Výdajky: 1824864

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
BBRE	30.4.2026	IMFINZI CON INF1X10ML/500	9354C	3	1855.90	1673.06	1706.00	1876.60	5118.00	10	5629.80	
Súčet:											3	
RP celkom :											0,00	
											K úhrade:	5629,80
												0,00

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Daň	Rabat	Daň po rabate	Cena s daňou	Rabat	Cena s DPH po rabate
10 %	5118.00	0.00	5118.00	511.80	0.00	511.80	5629.80	0.00	5629.80
SPOLU			5118.00			511.80		0.00	5629.80

Faktúra je zároveň aj dodacím listom. 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 pod reg.č.PO\_0002570 od 9.4.2009. Lehota splatnosti kúpnej ceny tovaru, ktorý je potravinou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. je v zmysle ustanovenia §3 ods.5 písm.f)Zákona č.91/2019 Z.z., 20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry, najviac však 30 dní odo dňa dodania tovaru. Kúpujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, s výnimkou tovaru, ktorý je potravinou.

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

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

VYSTAVIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.  
 VYTLAČIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

Dátum výtlaču : 13.09.2024/12:31:10

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1824864	1B	0	0	1	1						
Celkový súčet : 1											

Specializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor, n.o.  
 13. 09. 2024  
 Nemocničná lekáreň





**DOD. LIST Č. 47448036**  
(Variabilný symbol)



**Dodávateľ**

**MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 04**  
**Ulica Svornosti 16/12230, 82106 Bratislava**  
Sídlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 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 : 13.9.2024  
Dátum dodania tovaru : 16.9.2024 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 16.10.2024  
Stredisko : 4 Telef.č. : 0800606700  
Priradený stredisku : I Dátum : 13.9.2024

18/24  
469/24

**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 037/6516745

Mobil:

PD: Pondelok: 7:00-15:00

[ 4902BA-NR - STREDISKOVY ROZVOZ BA-NR 14:30 - 13/09/2024 14:30 ]

[ 1012NR - 1012 NITRA2 07:00 - 16/09/2024 07:00 ]

Výdajky: 4170554

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
F88826	31.1.2027	JARDIANCE TBL FLM 28X10MG	0693B	5	32.20	32.20	33.92	37.31	169.60	10	186.56	
B601BD	30.6.2026	MEDOCLAV PLO IJF 10X1.2G	65111	7	16.65	10.79	10.41	11.45	72.87	10	80.16	
E8B022	29.2.2028	MEDOFLUCON 7X50MG	67030	7	3.23	1.35	1.35	1.49	9.45	10	10.40	
Súčet:				19								0,00
RP celkom :				0,00								
											K úhrade:	277,11

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Daň	Rabat	Daň po rabate	Cena s daňou	Rabat	Cena s DPH po rabate
10 %	251.92	0.00	251.92	25.19	0.00	25.19	277.11	0.00	277.11
<b>SPOLU</b>			251.92			25.19		0.00	277.11

Faktúra je zároveň aj dodacím listom. 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 pod reg.č. PO\_0002570 od 9.4.2009. Lehota splatnosti kúpnej ceny tovaru, ktorý je potravinou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. je v zmysle ustanovenia §3 ods.5 písm.f) zákona č.91/2019 Z.z., 20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry, najviac však 30 dní odo dňa dodania tovaru. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, s výnimkou tovaru, ktorý je potravinou.

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : NOVAKOVA SIMONA  
VYTLAČIL : NOVAKOVA SIMONA

Dátum výtlačku : 13.09.2024/09:31:47

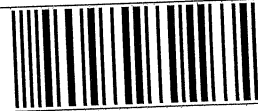
Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor n.o.  
**16. 09. 2024**  
Nemocničná lekáreň

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
4170554	4K	1	0	0	1					
Celkový súčet : 1										





**DOD. LIST Č. 47208630**  
(Variabilný symbol)



**Dodávateľ**

**MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01**  
**Hornocermanska 4, 94901 NITRA**  
Sídlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 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 : 16.9.2024  
Dátum dodania tovaru : 16.9.2024 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 16.10.2024  
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 16.9.2024

7  
IX 24  
47208630

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

1014NR - 1014 NITRA2 10:00 - 16/09/2024 10:00 ]

Výdajky: 1828467

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
G0TJ049331	28.2.2027	ALBUTEIN200G/L SOL INF100	9185D	5	51.40	49.55	51.71	56.88	258.55	10	284.41		
24475014	31.12.2027	BELODERM CREM 30G	80206	1	1.82	1.82	2.07	2.28	2.07	10	2.28		
GC478A	31.5.2026	CLEXANE 10X0.4ML/40MG	25131	1	27.86	27.86	29.46	32.41	29.46	10	32.41		
SK938A	30.4.2026	CLEXANE 10X0.6ML/60MG INJ	25132	1	35.37	35.37	37.18	40.90	37.18	10	40.90		
3R1T8	31.7.2026	CORVATON TBL 30X2MG	15114	1	1.83	1.83	2.08	2.29	2.08	10	2.29		
4U0460	31.12.2026	MAALOX 40TBL MATA	96854	2	0.00	4.85	5.34	5.87	10.68	10	11.75		
A227BD	28.2.2029	MABRON INJ 10X2ML/100MG	67559	3	2.97	1.70	1.94	2.13	5.82	10	6.40		
24J00486	30.9.2027	MEROPENEM KABI 10X500MG	23365	5	51.31	25.64	24.87	27.36	124.35	10	136.79		
3020724	30.6.2027	O-FRAMYKOIN COMP UNG 5G	01077	1	2.00	2.00	2.28	2.51	2.28	10	2.51		
4R01421A	31.3.2026	RILMEX TBL 30X1MG	23521	1	3.90	3.90	4.41	4.85	4.41	10	4.85		
02186V	30.6.2028	TRAMAL INJ 5X2ML 100MG	90719	1	1.32	1.05	1.20	1.32	1.20	10	1.32		
3591123	30.11.2028	URSOSAN CPS 50X250MG	97864	2	11.27	11.27	12.32	13.55	24.64	10	27.10		
HT4165	30.9.2025	XANAX SR TBL 30X1MG !	83100	1	2.99	2.99	3.40	3.74	3.40	10	3.74		

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
Súčť:				25										0,00
RP celkom :				0,00										
											K úhrade:	556,73		

### Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Daň	Rabat	Daň po rabate	Cena s daňou	Rabat	Cena s DPH po rabate
10 %	506.12	0.00	506.12	50.61	0.00	50.61	556.73	0.00	556.73
SPOLU			506.12			50.61		0.00	556.73

Faktúra je zároveň aj dodacím listom. 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 pod reg.č.PO\_0002570 od 9.4.2009. Lehota splatnosti kúpnej ceny tovaru,ktorý je potravinou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z.je v zmysle ustanovenia §3 ods.5 písm.f)Zákona č.91/2019 Z.z.,20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry,najviac však 30 dní odo dňa dodania tovaru. Kupujúci nadobudne vlastnicke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške,s výnimkou tovaru,ktorý je potravinou.

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : TOTHOVA ALENA

VYTLAČIL : TOTHOVA ALENA

Dátum výtlačce : 16.09.2024/10:17:15

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčť	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčť
1828467	1K	1	0	0	1						
Celkový súčet : 1											

Specializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zbor n o  
**16. 09. 2024**  
Nemocničná lekáreň



**DOD. LIST Č. 47209853**

(Variabilný symbol)

**Dodávateľ****MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01****Hornocermanska 4, 94901 NITRA**

Sídlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 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

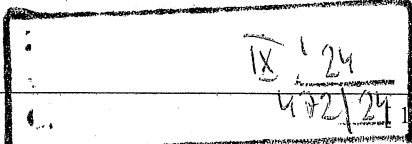
Deň vystavenia : 17.9.2024

Dátum dodania tovaru : 17.9.2024 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 17.10.2024

Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700

Priradený stredisku : 1 Dátum : 17.9.2024

**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: Utorok: 7:00-15:00

1014NR - 1014 NITRA2 10:00 - 17/09/2024 10:00 ]

Výdajky: 1833170, 1833171, 1833180, 1833228

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
833N	28.2.2026	CALTRATE PLUS 30 TBL	34205	1 ✓	0.00	3.86	4.25	4.68	4.25	10	4.68		
	12.8.2027	DEPEND SLIP NORMAL L 15KS	B79952	90 ✓	0.55	0.50	0.54	0.59	48.60	10	53.46		
0560	31.10.2028	ERDOMED CPS 20X300MG	87076	5 ✓	0.00	6.04	6.77	7.45	33.85	10	37.24		
3060724	30.6.2027	FRAMYKOID UNG 10G	01066	1 ✓	2.77	2.77	3.15	3.47	3.15	10	3.47		
3279-1	30.6.2026	FRAXIPARINE 10X0.6ML/11.4	59806	2 ✓	61.21	61.21	63.65	70.02	127.30	10	140.03		
16119824	31.3.2029	FURON TBL 50X40MGo	98219	3 ✓	1.20	1.20	1.37	1.51	4.11	10	4.52		
87230486AB	31.10.2025	GEMCITABINE INF 1X5.26ML	4149B	30 ✓	4.45	4.45	4.62	5.08	138.60	10	152.46		
802024	31.7.2027	KALIUM CHL.INF.100X500MG	25553	10 ✓	2.43	2.43	2.77	3.05	27.70	10	30.47		
400788	31.12.2026	LAGOSA TBL OBD 100X150MG	84370	5 ✓	7.33	7.33	8.16	8.98	40.80	10	44.88		
071823	30.6.2028	LEKAR.LOPATKA 100KS ILMED		3 ✓	0.00	1.00	1.10	1.32	3.30	20	3.96		
NN0632	31.7.2028	MOLOXIN TBL FLM 7X400MG	0471B	5 ✓	10.56	8.44	8.44	9.28	42.20	10	46.42		
V22438AA	30.9.2026	PICOPREP 2 VRECKA	20368	1 ✓	5.71	5.71	6.41	7.05	6.41	10	7.05		
50TAH002	31.12.2025	VORICONAZOLE FRK 1X200MG	7234B	1 ✓	59.67	21.63	21.20	23.32	21.20	10	23.32		
50THH002	31.7.2026	VORICONAZOLE FRK 1X200MG	7234B	8 ✓	59.67	21.63	21.20	23.32	169.60	10	186.56		
50THH002	31.7.2026	VORICONAZOLE FRK 1X200MG	7234B	1 ✓	59.67	21.63	21.20	23.32	21.20	10	23.32		

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Lek/j	Lek.celkom
Súčet:					166								0,00
RP celkom :					0,00								
											K úhrade: 761,83		

### Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Daň	Rabat	Daň po rabate	Cena s daňou	Rabat	Cena s DPH po rabate
10 %	688.97	0.00	688.97	68.90	0.00	68.90	757.87	0.00	757.87
20 %	3.30	0.00	3.30	0.66	0.00	0.66	3.96	0.00	3.96
SPOLU			692.27			69.56		0.00	761.83

Faktúra je zároveň aj dodacím listom. 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 pod reg.č.PO\_0002570 od 9.4.2009. Lehota splatnosti kúpnej ceny tovaru, ktorý je potravínou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. je v zmysle ustanovenia §3 ods.5 písm.f)Zákona č.91/2019 Z.z.,20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry, najviac však 30 dní odo dňa dodania tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnicke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, s výnimkou tovaru, ktorý je potravínou.

**MED-ART, spol. s r.o.**  
Hornodubská  
949 01 Nitra

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

VYTlačIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

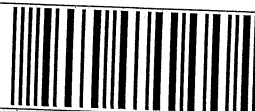
Dátum výtlače : 17.09.2024/10:07:49

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1833170	1M	0	1	0	1	1833171	1U	0	1	0	1
1833180	1V	0	2	0	2	1833228	1K	1	0	0	1
Celkový súčet : 5											

Specializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zlatá Morava  
17. 09. 2024  
Nemocničná lekáreň



**DOD. LIST Č. 47210555**  
(Variabilný symbol)



**Dodávateľ**

**MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01**  
**Hornocermanska 4, 94901 NITRA**  
 Sídllo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 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 : 17.9.2024  
 Dátum dodania tovaru : 18.9.2024 Spôsob dopravy : AUTOM  
 Deň splatnosti : 18.10.2024  
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
 Priradený stredisku : 1 Datum : 17.9.2024

17.9.24  
473/24

**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: Streda: 7:00-15:00

[ 1012NR - 1012 NITRA2 07:00 - 18/09/2024 07:00 ]

Výdajky: 1835291, 1835824, 1835825, 1835826

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
01020223AC	28.2.2027	ESCITIL TBL FLM 28X20MG	77051	1	5.11	5.11	5.75	6.33	5.75	10	6.33		
103402	31.8.2026	ETOPOSID "EBEWE" 1X100MG	12669	7	4.77	4.15	4.30	4.73	30.10	10	33.11		
103402	31.8.2026	ETOPOSID "EBEWE" 1X100MG	12669	43	4.77	4.15	4.30	4.73	184.90	10	203.39		
100472	30.4.2026	ETOPOSID "EBEWE" 1X200MG	12670	50	9.36	9.36	9.80	10.78	490.00	10	539.00		
E551A0124	31.1.2029	LUCETAM 800MG 30TBL	14756	1	0.00	3.09	3.40	3.74	3.40	10	3.74		
16TA03	31.12.2026	PALONOSETRON KABI 5ML/250	1606C	10	32.85	3.12	3.54	3.89	35.40	10	38.94		
16TA03	31.12.2026	PALONOSETRON KABI 5ML/250	1606C	30	32.85	3.12	3.54	3.89	106.20	10	116.82		
16TA03	31.12.2026	PALONOSETRON KABI 5ML/250	1606C	5	32.85	3.12	3.54	3.89	17.70	10	19.47		
16TA03	31.12.2026	PALONOSETRON KABI 5ML/250	1606C	55	32.85	3.12	3.54	3.89	194.70	10	214.17		
87230414AF	31.8.2025	PEMETREXED FSN 20ML/500MG	3724D	50	252.22	44.00	45.14	49.65	2257.00	10	2482.70		
87230178AD	30.4.2025	PEMETREXED FSN 4ML/100MG	3723D	6	66.73	11.00	11.29	12.42	67.74	10	74.51		
87230178AD	30.4.2025	PEMETREXED FSN 4ML/100MG	3723D	44	66.73	11.00	11.29	12.42	496.76	10	546.44		
B00028280	31.10.2027	PK-MERZ TBL FLM 90X100MG	30073	1	6.54	6.54	7.31	8.04	7.31	10	8.04		
366470	31.3.2027	PRESTARUM A TBL.F 30X5MG	91341	1	3.52	3.52	3.98	4.38	3.98	10	4.38		
NM7262	30.6.2026	ROLPRYNA SR TBL 84X2MG	02276	1	14.90	14.90	16.11	17.72	16.11	10	17.72		

Šarža	Exp	Názov	Škl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Lek/j	Lek.celkom
Súčtet:					305							0,00	
RP celkom :					0,00				K úhrade:		4308,76		

### Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Daň	Rabat	Daň po rabate	Cena s daňou	Rabat	Cena s DPH po rabate
10 %	3917.05	0.00	3917.05	391.71	0.00	391.71	4308.76	0.00	4308.76
SPOLU			3917.05			391.71		0.00	4308.76

Faktúra je zároveň aj dodacím listom, 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 pod reg.č.PO\_0002570 od 9.4.2009. Lehota splatnosti kúpnej ceny tovaru, ktorý je potravinou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. je v zmysle ustanovenia §3 ods.5 písm.f)Zákona č.91/2019 Z.z., 20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry, najviac však 30 dní odo dňa dodania tovaru. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, s výnimkou tovaru, ktorý je potravinou.

**MED-ART, spol. s r.o.**  
Hornocvorná ul. 10  
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA

VYTLAČIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlaču : 17.09.2024/17:46:55

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčtet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčtet
1835291	1M	0	1	0	1	1835824	1K	1	0	0	1
1835825	1K	1	0	0	1	1835826	1K	1	0	0	1
Celkový súčet : 4											

Špecializovaná nemocnica  
sv. Švorada Žobor n.o.  
18. 09. 2024  
Nemocničná lekáreň

**DOD. LIST Č. 47211093**

(Variabilný symbol)



5

**Dodávateľ****MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01****Hornocermanska 4, 94901 NITRA**

Sídlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 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

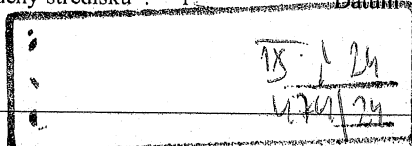
Deň vystavenia : 18.9.2024

Dátum dodania tovaru : 18.9.2024 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 18.10.2024

Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700

Priradený stredisku : 1 Dátum : 18.9.2024

**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: Streda: 7:00-15:00

[ 1014NR - 1014 NITRA2 10:00 - 18/09/2024 10:00 ]

Výdajky: 1837808, 1837809, 1837810, 1837858, 1837889

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
G0TJ049331	28.2.2027	ALBUTEIN200G/L SOL INF100	9185D	10	✓ 51.40	49.55	51.71	56.88	517.10	10	568.81		
305944	30.11.2026	ATROVENT N DA 10ML	32992	10	✓ 0.00	7.00	7.81	8.59	78.10	10	85.91		
18Z2470	31.7.2026	CEFTAZIDIM KABI 10X2G	64501	2	✓ 117.53	89.40	87.61	96.37	175.22	10	192.74		
G029KL	31.1.2029	CONCOR TBL FLM 30X 5MG	94164	5	✓ 2.27	2.27	2.59	2.85	12.95	10	14.25		
2820224	31.1.2026	DIAZEPAM TBL 20X10MG	02478	2	✓ 2.67	2.67	3.05	3.36	6.10	10	6.71		
Účinná látka :		DIAZEPAM 200.0000 mg/KS											
DD6752	31.1.2027	DORETA 60X37.5MG/325MG	76199	2	✓ 4.06	4.06	4.58	5.04	9.16	10	10.08		
552762	31.1.2025	EBRANTIL CPS PLD 50X30MG	90760	1	✓ 3.24	3.24	3.67	4.04	3.67	10	4.04		
1494	31.12.2026	ENTEROL CPS 50X250MG	3819C	3	✓ 0.00	19.44	21.38	23.52	64.14	10	70.55		
2832	30.9.2025	ESOXXONE SOL VREC.14X10ML	A96457	3	✓ 7.56	7.56	8.20	9.02	24.60	10	27.06		
LC80255	31.12.2025	FORMOTEROL-RTP 60X12MCG	41312	3	✓ 9.40	9.40	10.35	11.39	31.05	10	34.16		
3279-1	30.6.2026	FRAXIPARINE 10X0.6ML/11.4	59806	2	✓ 61.21	61.21	63.65	70.02	127.30	10	140.03		
8440	30.6.2026	FRAXIPARINE 10X0.8ML/7.6	62402	9	✓ 34.88	25.73	27.28	30.01	245.52	10	270.07		
8440	30.6.2026	FRAXIPARINE 10X0.8ML/7.6	62402	1	✓ 34.88	25.73	27.28	30.01	27.28	10	30.01		
2R03441A	30.9.2026	FUROSEMID FORTE 10X250MG	02785	5	✓ 1.62	1.62	1.85	2.04	9.25	10	10.18		
612023C	31.10.2025	FUROSEMID XANTIS 50X40MG	9809C	10	✓ 1.00	0.91	1.04	1.14	10.40	10	11.44		
C15873	25.10.2026	IALUGEN PLUS 10KS OBV.	76906	2	✓ 5.24	5.09	5.73	6.30	11.46	10	12.61		
402016	28.2.2027	IMAZOL CREMEPASTE 30G	97165	2	✓ 0.00	2.18	2.40	2.64	4.80	10	5.28		
A2402	31.3.2027	INOMED TBL 50X500MG	3878D	2	✓ 6.02	6.02	6.08	6.69	12.16	10	13.38		
69110823	31.8.2027	METAMIZOLE KCS 10X1000/2	4351C	7	✓ 1.94	1.43	1.63	1.79	11.41	10	12.55		
69110823	31.8.2027	METAMIZOLE KCS 10X1000/2	4351C	13	✓ 1.94	1.43	1.63	1.79	21.19	10	23.31		
VN9306	31.1.2027	METEOSPASMYL CPS 20X60MG	67269	1	✓ 0.00	4.00	4.52	4.97	4.52	10	4.97		
151509	31.12.2024	MIDAZOLAM HAMEL5MG10X10ML	8083D	5	✓ 0.00	27.00	28.58	31.44	142.90	10	157.19		
0110424	30.6.2025	NEUROL TBL 30X0.25MG	91788	5	✓ 0.82	0.82	0.94	1.03	4.70	10	5.17		
111399799	23.7.2025	Nutrison Advanced Dison	D1444	5	✓ 3.94	3.94	4.45	5.34	22.25	20	26.70		
366470	31.3.2027	PRESTARIUM A TBL.F 30X5MG	91341	1	✓ 3.52	3.52	3.98	4.38	3.98	10	4.38		
ADA43A	30.9.2025	QUETIAPINE ACC 30X25MG	07813	1	✓ 1.05	1.05	1.20	1.32	1.20	10	1.32		
154365	30.4.2026	RAMIPRIL ACT 30TBLX2.5MG	95216	1	✓ 0.97	0.97	1.11	1.22	1.11	10	1.22		

DOKLAD 47211093

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICASV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

STRANA 1

SPOLU 2

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
10TB3573	30.4.2025	SOLUVIT N IFO 10X10ML	43084	1	24.76	24.76	26.28	28.91	26.28	10	28.91	
D4589	30.4.2026	SORTIS TBL 30X80MG	34351	1	4.86	4.86	5.47	6.02	5.47	10	6.02	
VCM12BC	31.12.2025	SULCEF PLO IJF 10X2G	6341A	2	11.83	107.36	107.36	118.10	214.72	10	236.19	
3591123	30.11.2028	URSOSAN CPS 50X250MG	97864	2	11.27	11.27	12.32	13.55	24.64	10	27.10	
Súčet:				119								0,00
RP celkom :				0,00								
											K úhrade: 2042,32	

### Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Daň	Rabat	Daň po rabate	Cena s daňou	Rabat	Cena s DPH po rabate
10 %	1832.38	0.00	1832.38	183.24	0.00	183.24	2015.62	0.00	2015.62
20 %	22.25	0.00	22.25	4.45	0.00	4.45	26.70	0.00	26.70
SPOLU			1854.63			187.69		0.00	2042.32

Faktúra je zároveň aj dodacím listom, 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 pod reg.č. PO\_0002570 od 9.4.2009. Lehota splatnosti kúpnej ceny tovaru, ktorý je potravínou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. je v zmysle ustanovenia §3 ods.5 písm.f) Zákona č.91/2019 Z.z., 20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry, najviac však 30 dní odo dňa dodania tovaru. Kúpujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, s výnimkou tovaru, ktorý je potravínou.

**MED-ART, spol. s r.o.**  
Hornocvorná ul. 1  
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA

VYTLAČIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlče : 18.09.2024/10:13:26

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1837808	1K	1	0	0	1	1837809	1K	1	0	0	1
1837810	1K	1	0	0	1	1837858	1G	0	1	0	1
1837889	1K	1	0	0	1						
Celkový súčet : 5											

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zborov n.o.  
**18. 09. 2024**  
Nemocničná lekáreň