



ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 40710003
(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. prikaz
Deň vystavenia : 31.5.2024
Dátum dodania tovaru : 31.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 30.6.2024
Stredisko : Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 W 124 Dátum : 31.5.2024

Číslo účtu: 282/24

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: Piatok: 7:00-15:00

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra	
Dátum	
- 6. 06. 2024	
Číslo záznamu	Číslo spr. JW2244/14
Prilohy	Výňatky

[1012NR - 1012 NITRA2 07:00] [1014NR - 1014 NITRA2 10:00]

Výdajky: 1473162, 1473165, 1473166, 1473186, 1473212, 1475203, 1475338, 1478075, 1478078, 1478079, 1478083, 1478084, 1478109, 1478139, 1482272, 1482273, 1482278, 1482279, 1482318, 1482324, 1482334, 1482338, 1482415, 1483066, 1483067, 1486168, 1487029, 1487030, 1487034, 1487094, 1490982, 1491452, 1491471, 1491472, 1491484, 1492907, 1493587, 1495698, 1495744, 1495757, 1495864, 1499386, 1499405, 1500112, 1500113, 1500205, 2196215, 2197983, 3213043, 4103498

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
47116137	23.5.2024	0.00	57.06	0.00	5.71	0.00	62.77
47116168	23.5.2024	0.00	339.61	92.96	33.97	18.59	485.12
47116879	23.5.2024	0.00	177.38	10.56	17.75	2.11	207.79
47858256	23.5.2024	0.00	85.95	0.00	8.60	0.00	94.55
47117392	24.5.2024	0.00	181.80	0.00	18.18	0.00	199.98
47117423	24.5.2024	0.00	1155.54	53.36	115.57	10.67	1335.12
47552952	24.5.2024	0.00	574.20	0.00	57.42	0.00	631.62
47118570	27.5.2024	0.00	1601.21	89.11	160.16	17.83	1868.26
47118729	27.5.2024	0.00	334.37	0.00	33.44	0.00	367.81
47118730	27.5.2024	0.00	6.73	0.00	0.67	0.00	7.40
47119501	27.5.2024	0.00	3376.38	0.00	337.64	0.00	3714.02
47553501	27.5.2024	0.00	40.14	0.00	4.02	0.00	44.15
47119791	28.5.2024	0.00	761.49	74.39	76.15	14.89	926.91
47120844	28.5.2024	0.00	248.67	0.00	24.87	0.00	273.54
47120968	29.5.2024	0.00	913.43	714.71	91.34	142.94	1862.42
47121755	29.5.2024	0.00	972.28	0.00	97.23	0.00	1069.51
47121756	29.5.2024	0.00	10236.00	0.00	1023.60	0.00	11259.60
47428561	29.5.2024	0.00	550.46	0.00	55.05	0.00	605.51
47122166	30.5.2024	0.00	267.13	31.35	26.74	6.27	331.46
47123082	30.5.2024	0.00	13.38	0.00	1.34	0.00	14.72
47123083	30.5.2024	0.00	3376.38	0.00	337.64	0.00	3714.02
47123316	31.5.2024	0.00	673.49	6.94	67.35	1.39	749.17

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
- 3. 06. 2024
Nemocničná lekárňa

K úhrade: 29825,45

RP celkom : 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 %	25943.08	0.00	25943.08	2594.31	0.00	2594.31	28537.39	0.00	28537.39
20 %	1073.38	0.00	1073.38	214.68	0.00	214.68	1288.06	0.00	1288.06
ŠPOLU			27016,46			2808,99		0	29825,45

QR Platba SLSP, 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.

QR Platba VUB, a.s.



PAY by square

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

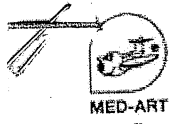
VYSTAVIL : TOTHOVA ALENA

VYTLAČIL : TOTHOVA ALENA

Dátum výtlaču : 31.05.2024/18:52:30

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

Špecializovaná nemocnica
sv Svorada Zbor 010
- 3. 06. 2024
Nemocničná lekáreň



DOD. LIST Č. 47116137

(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 : 23.5.2024
Dátum dodania tovaru : 23.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 22.6.2024
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 23.5.2024

[Handwritten signature and date]
27/5/24

[1014NR - 1014 NITRA2 10:00 - 23/05/2024 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

Výdajky: 1473166

Sarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH
E0069E1A	31.1.2025	OP LUNALDIN TBL 30X200MCG	71897	1	102.17	54.77	57.06	62.77	57.06	10	62.77	Lek/j Lek.celkom
Účinná látka : FENTANYL 6.0000 mg/KS												0,00
Súčet:				1							62,77	K úhrade:
RP celkom :				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 %	57.06	0.00	57.06	5.71	0.00	5.71	62.77	0.00	62.77
SPOLU			57.06			5.71		0.00	62.77

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 tovaru. Lehota splatnosti kúpnej faktúry,najviac však 30 dní odo dňa dodania tovaru. Kúpujúci nadobudne vlastnicke právo k dodanému tovaru výlučne úhratou celnej sumy, ktorú je povinný zaplatiť najneskôr v termíne, ktorý je uvedený vo výške, s výnimkou tovaru,ktorý je potravinou.

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.

Nemocničná lekáreň
Pečiatka a podpis lekáreňa Nitra

Meno vodiča dodávky

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

Pečiatka a podpis dodávateľa

5
VYSTAVIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.
VYTLAČIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

Dátum výtlče : 23.05.2024/09:39:20

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1473166	1H	0	1	0	1						
Celkový súčet : 1											

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
23. 05. 2024
Nemocničná lekáreň



DOD. LIST Č. 47116168
(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 : 23.5.2024
Dátum dodania tovaru : 23.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 22.6.2024
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 23.5.2024

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: Štvrtok: 7:00-15:00

[1014NR - 1014 NITRA2 10:00 - 23/05/2024 10:00]

Výdajky: 1473162, 1473165, 1473186, 1473212

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
B31376	31.5.2026	ARTHROTEC FORTE TBL 30	53239	1 ✓	9.60	9.60	10.56	11.62	10.56	10	11.62		
12979507	31.10.2028	BISEPTOL TBL 28X400MG	2191B	3 ✓	2.31	2.31	2.31	2.54	6.93	10	7.62		
01840223A	28.2.2026	CALCIUM GLUC.HME 10X10ML	3034D	3 ✓	0.00	3.80	4.30	4.73	12.90	10	14.19		
15TBB590	31.1.2027	CIPROFLOX. K.10X200ML/400	58746	3 ✓	62.68	39.40	38.61	42.47	115.83	10	127.41		
3R1T8	31.7.2026	CORVATON TBL 30X2MG	15114	2 ✓	1.83	1.83	2.08	2.29	4.16	10	4.58		
521636	31.12.2028	CUTASEPT F 250ML BEZF.SPR		2 ✓	0.00	4.12	4.66	5.59	9.32	20	11.18		
670	30.4.2025	DEPAKINE SIR 1X150ML	15412	1 ✓	2.64	2.64	3.01	3.31	3.01	10	3.31		
300101117	1.1.2028	GRASSOLIND NEUTR.10X10 10	A38870	20 ✓	0.21	0.21	0.23	0.25	4.60	10	5.06		
0140923	30.9.2028	INDAP CPS DUR 30X2.5MG	96696	1 ✓	1.20	1.20	1.37	1.51	1.37	10	1.51		
A70440A	30.9.2025	INDAPAMID RAT 30X1.5MG	69884	1 ✓	1.32	1.32	1.51	1.66	1.51	10	1.66		
2130923	31.8.2025	MESOCAIN GEL_20G	02684	5 ✓	11.00	9.51	10.47	11.52	52.35	10	57.59		
E87033A	31.1.2027	OXANTIL SOL INJ 10X2ML	8593D	3 ✓	0.00	3.30	3.74	4.11	11.22	10	12.34		
2060324	28.2.2026	PANCREOLAN FORTE 60X220MG	1288A	2 ✓	0.00	7.50	8.25	9.08	16.50	10	18.15		
4ZEP71	31.12.2025	PENLAC TBL 14X875MG/125MG	5040D	10 ✓	3.91	3.91	4.42	4.86	44.20	10	48.62		
133516	28.2.2025	PERINDAMLOSTAD 30X4/5MG	4399C	1 ✓	2.63	2.30	2.62	2.88	2.62	10	2.88		
DD9165	31.12.2026	PRENESSA TBL 30X4MG	35244	2 ✓	1.98	1.98	2.26	2.49	4.52	10	4.97		
2023041	10.10.2025	PROBIO-FIX CPS 60+60		4 ✓	0.00	19.01	20.91	25.09	83.64	20	100.37		
LC79088	31.10.2026	PROKANAZOL CPS DUR 14X100	3559A	2 ✓	6.97	6.97	7.04	7.74	14.08	10	15.49		
10SK7633	30.11.2024	SOLUVIT N IFO 10X10ML	43084	1 ✓	24.76	24.76	26.28	28.91	26.28	10	28.91		
3P2576A	31.7.2026	TROMBEX TBL 28X 75MG	21481	1 ✓	2.62	2.62	2.99	3.29	2.99	10	3.29		
DD6875	30.4.2028	VALSACOR TBL FLM 28X160MG	39980	1 ✓	3.52	3.52	3.98	4.38	3.98	10	4.38		



DOD. LIST Č. 47116879
(Variabilný symbol)



Dodávateľ

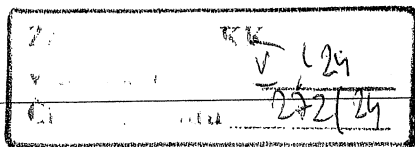
MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01
Hornocermanska 4, 94901 NITRA
Sídlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 4, 94901 Nitra
IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085
Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602
VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851
Forma úhrady : prevod. príkaz
Deň vystavenia : 23.5.2024
Dátum dodania tovaru : 24.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 23.6.2024
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 23.5.2024

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



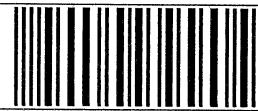
[1012NR - 1012 NITRA2 07:00 - 24/05/2024 07:00]

Výdajky: 1475203, 1475338

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
04380523A	31.5.2026	ANALGIN INJ 5X5ML	88709	3	0.00	4.12	4.65	5.12	13.95	10	15.35		
40222	31.1.2025	BENEMICIN CPS 100X300MG	93922	1	13.88	13.88	14.02	15.42	14.02	10	15.42		
W240167	31.8.2026	BETALOC ZOK TBL 28X100MG	28639	1	3.32	3.32	3.76	4.14	3.76	10	4.14		
12230103	30.11.2026	B-KOMPLEX FORTE GEN 100TB		2	0.00	4.80	5.28	6.34	10.56	20	12.67		
EXMTS2301	31.3.2025	CEFIMED TBL FLM 10X400MG	7211C	2	13.91	12.47	13.58	14.94	27.16	10	29.88		
1414	30.9.2026	ENTEROL CPS 50X250MG	3819C	2	0.00	19.44	21.38	23.52	42.76	10	47.04		
0540	31.10.2028	ERDOMED CPS 20X300MG	87076	2	0.00	5.86	6.57	7.23	13.14	10	14.45		
A36043B	30.6.2028	HALOPERIDOL INJ 5X1ML/5MG	02538	2	1.75	1.75	1.99	2.19	3.98	10	4.38		
230815	31.10.2027	INFADOLAN UNG 30G	9679A	1	0.00	2.35	2.58	2.84	2.58	10	2.84		
02280224	28.2.2027	PEROXID VODIKA 3% 1000G	34140	2	0.00	5.80	6.38	7.02	12.76	10	14.04		
GV002	31.1.2026	SURAL TBL 100X400MG	03023	1	8.43	8.43	8.43	9.27	8.43	10	9.27		
290460B	30.4.2026	TIAPRIDAL TBL 50X100MG	44133	3	3.00	3.00	3.40	3.74	10.20	10	11.22		
3591123	30.11.2028	URSOSAN CPS 50X250MG	97864	2	11.27	11.27	12.32	13.55	24.64	10	27.10		



DOD. LIST Č. 47858256
(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 : 23.5.2024
 Dátum dodania tovaru : 24.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 23.6.2024
 Stredisko : 3 Telef.č. : 0800606700
 Priradený stredisko : Dátum : 23.5.2024

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 - 23/05/2024 19:00]

[1012NR - 1012 NITRA2 07:00 - 24/05/2024 07:00]

Výdajky: 3213043

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
K220620N	30.9.2026	PAMIFOS INF 1X30ML/90MG	99845	1	83.00	83.00	85.95	94.55	85.95 10	94.55		
Súčet:				1								0,00
RP celkom :				0,00							K úhrade: 94,55	

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 %	85.95	0.00	85.95	8.60	0.00	8.60	94.55	0.00	94.55
SPOLU			85.95			8.60		0.00	94.55

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 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.
 Hornočermánska 4
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : IVANKOVA MARIA

VYTLAČIL : IVANKOVA MARIA

Dátum výtlačce : 23.05.2024/13:57:26

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
3213043	3K	0	1	0	1						
Celkový súčet : 1											

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 24. 05. 2024
 Nemocničná lekáreň

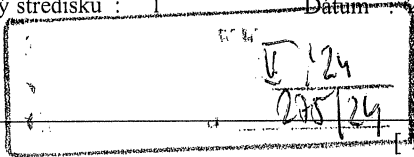
**DOD. LIST Č. 47117392**

(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 : 24.5.2024
 Dátum dodania tovaru : 24.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 23.6.2024
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 24.5.2024

**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

014NR - 1014 NITRA2 10:00 - 24/05/2024 10:00]

Výdajky: 1478078

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
A404BB	31.10.2024	SOFENTIL SOL 5X 5ML	0326D	10	17.82	16.90	18.18	20.00	181.80	10	199.98			
Účinná látka : sufentanil 1.2500 mg/KS														
Súčet:												10		0,00
RP celkom :												0,00		
K úhrade:											199,98			

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 %	181.80	0.00	181.80	18.18	0.00	18.18	199.98	0.00	199.98
SPOLU			181.80			18.18		0.00	199.98

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 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 výtláče : 24.05.2024/09:31:31

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1478078	1H	0	1	0	1						
Celkový súčet : 1											

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

24. 05. 2024

Nemocničná lekáreň



MED-ART

DOD. LIST Č. 47117423

(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 : 24.5.2024

Dátum dodania tovaru : 24.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 23.6.2024

Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700

Priradený stredisku : 1 Dátum : 24.5.2024

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

V.č. 24

274/27

[1014NR - 1014 NITRA2 10:00 - 24/05/2024 10:00]

Výdajky: 1478075, 1478079, 1478083, 1478084, 1478109, 1478139

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
	9.4.2028	AQUAGEL N 5000G EKG+SONO	P73541	1	0.00	20.00	22.00	24.20	22.00	10	24.20		
K7L014	30.11.2026	AXETINE TBL.FLM 10X500MG	5243B	10	3.91	3.00	2.97	3.27	29.70	10	32.67		
F0237	31.12.2027	BETALOC SOL INJ 5X5ML	83974	5	2.87	2.87	3.26	3.59	16.30	10	17.93		
2208095	31.8.2025	CEFTRON PLO IJF 10X1G	6119A	3	0.00	11.00	12.03	13.23	36.09	10	39.70		
D8ST1A	31.10.2025	CEREBROLYSIN INJ 5X5ML	69058	2	14.58	14.58	15.78	17.36	31.56	10	34.72		
3R1ZZ	31.7.2026	DEPAKINE CHRONO 30X500MG	11853	1	2.26	2.26	2.58	2.84	2.58	10	2.84		
7041B0623	30.6.2026	EGILOK TBL 100X25MG	2552C	1	0.00	2.39	2.73	3.00	2.73	10	3.00		
1414	30.9.2026	ENTEROL CPS 50X250MG	3819C	3	0.00	19.44	21.38	23.52	64.14	10	70.55		
15SMC030	30.11.2026	FLUCONAZOL 10X100ML/200MG	3061A	5	0.00	44.60	43.71	48.08	218.55	10	240.41		
02710324A	31.3.2027	FUROSEMID BBP 10X10ML/125	99333	3	0.00	8.12	9.01	9.91	27.03	10	29.73		
02710324A	31.3.2027	FUROSEMID BBP_10X10ML/125	99333	2	0.00	8.12	9.01	9.91	18.02	10	19.82		
NJ1505	31.7.2028	GENTAMICIN 10X2ML/80MG	96414	10	2.29	2.29	2.29	2.52	22.90	10	25.19		
3051123	31.10.2026	HYDROCHLOROTHIAZID TBL 20	00168	2	1.11	1.11	1.26	1.39	2.52	10	2.77		
C06289	5.5.2026	IALUGEN PLUS 10KS OBV.	76906	2	5.09	5.09	5.73	6.30	11.46	10	12.61		
57001123	31.5.2026	IMUNOR LYO POR 4X10MG	87299	2	36.06	36.06	37.88	41.67	75.76	10	83.34		
23026	30.6.2026	KEPPRA CON INF 10X5ML	3578A	1	46.21	46.21	48.29	53.12	48.29	10	53.12		
NP3950	31.8.2026	KETONAL INJ 5X2ML/100MG	25993	5	1.23	1.23	1.40	1.54	7.00	10	7.70		
E7M033	31.12.2027	MEDOFLUCON 10X150MG	67031	5	10.00	5.90	5.84	6.42	29.20	10	32.12		
P2205844	31.8.2025	MEMANTINE ACC TBL 56X10MG	8426A	1	9.68	9.68	10.65	11.72	10.65	10	11.72		
151509	31.12.2024	MIDAZOLAM HAMEL5MG10X10ML	8083D	5	0.00	27.00	28.58	31.44	142.90	10	157.19		
23D13NB	31.3.2026	MIFLONIDE BREEZ.60X400MCG	2854C	1	6.63	6.63	7.41	8.15	7.41	10	8.15		
4032316375	26.4.2027	MOLI.SK.FIA.OCH.KREM200ML		2	0.00	4.80	5.28	6.34	10.56	20	12.67		
240127	31.1.2027	NORMIX TBL OB2 28X200MG	7753A	5	11.72	11.72	12.79	14.07	63.95	10	70.35		
23465M18	30.10.2028	SOFTASEPT BEZF.DEZ.1000ML	P71222	3	0.00	7.78	8.56	10.27	25.68	20	30.82		
23465M18	31.10.2028	SOFTASEPT BEZF.DEZ.1000ML	P71222	2	0.00	7.78	8.56	10.27	17.12	20	20.54		
HD9431	31.3.2025	SOLU-MEDROL 1X40MG+1ML	09709	10	0.00	2.22	2.53	2.78	25.30	10	27.83		
E0566	30.11.2026	VANCOMYCIN M PLV 1X1000MG	08259	50	7.94	4.84	4.79	5.27	239.50	10	263.45		

DOKLAD 47117423

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICASV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

STRANA 1

SPOLU 2



DOD. LIST Č. 47552952
(Variabilný symbol)



Dodávateľ

Odberateľ

MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 02
Priemyselna 1, 97401 Banska Bystrica
Sídlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 4, 94901 Nitra
IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085
Banka : SLSP,a.s. SK70 0900 0000 0050 1760 7565
VUB,a.s. SK86 0200 0000 0028 8129 0958

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134
94901 Nitra
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Forma úhrady : prevod. príkaz
Deň vystavenia : 24.5.2024
Dátum dodania tovaru : 27.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 26.6.2024
Stredisko : 2 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1, Dátum : 24.5.2024

Príjemca

Príjemca : 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

Handwritten notes: KK, 124, 276124

[2901BB-NR - STREDISKOVY ROZVOZ BB-NR 23:00 - 24/05/2024 23:00]

[1012NR - 1012 NITRA2 07:00 - 27/05/2024 07:00]

Výdajky: 2196215

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	30	183.28	19.63	19.14	21.05	574.20	10	631.62	
Súčet:											30	
RP celkom :											0,00	
K úhrade:											631,62	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 %	574.20	0.00	574.20	57.42	0.00	57.42	631.62	0.00	631.62
SPOLU			574.20			57.42		0.00	631.62

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.
Hornočermánska
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL: VYBERCIOVA SLAVKA

VYTLAČIL: VYBERCIOVA SLAVKA

Dátum výtlace : 24.05.2024/11:44:44

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
2196215	2E	0	3	0	3						
Celkový súčet : 3											

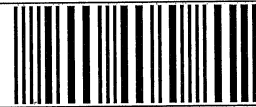
Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
27. 05. 2024
Nemocničná lekáreň



Dodávateľ

DOD. LIST Č. 47118570

(Variabilný symbol)



Odberateľ

MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01

Hornocerminska 4, 94901 NITRA

Sídlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornocerminska 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 : 27.5.2024

Dátum dodania tovaru : 27.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 26.6.2024

Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700

Prijatý stredisku Dátum : 27.5.2024

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 - 27/05/2024 10:00]

Výdajky: 1482272, 1482273, 1482278, 1482279, 1482318, 1482324, 1482334, 1482338, 1482415

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
3160124	31.12.2026	AGEN TBL 30X 5MG	13556	6	0.48	0.48	0.55	0.61	3.30	10	3.63		
G04H142861	30.9.2026	ALBUTEIN200G/L SOL INF100	9185D	10	51.40	49.55	51.71	56.88	517.10	10	568.81		
A81811	30.6.2026	APAURIN INJ 10X2ML/10MG !	96610	3	1.72	1.67	1.91	2.10	5.73	10	6.30		
B31677	31.5.2026	ARTHROTEC FORTE TBL 30	53239	1	9.60	9.60	10.56	11.62	10.56	10	11.62		
0326362	31.3.2026	ATACAND TBL 28X16MG	53389	1	4.78	4.78	5.38	5.92	5.38	10	5.92		
40222	31.1.2025	BENEMICIN CPS 100X300MG	93922	2	13.88	13.88	14.02	15.42	28.04	10	30.84		
12975525	31.10.2028	BISEPTOL TBL 28X400MG	2191B	3	2.31	2.31	2.31	2.54	6.93	10	7.62		
SGD013A	31.1.2028	CALCIUM CHLOR.INJ 10X10ML	8768D	3	0.00	5.56	6.25	6.88	18.75	10	20.63		
24020568	31.1.2026	CALTR.500MG/1000IU 60TBL	7931C	1	7.24	7.24	8.07	8.88	8.07	10	8.88		
15TBA790	31.1.2027	CIPROFLOX. K.10X200ML/400	58746	5	62.68	39.40	38.61	42.47	193.05	10	212.36		
23L095	30.11.2027	CLARITHROM.H. IFC10X500MG	6221D	1	0.00	27.00	27.27	30.00	27.27	10	30.00		
554268	30.6.2025	CONTROLOC PLV INJ 10X40MG	34804	2	46.26	40.76	42.71	46.98	85.42	10	93.96		
29UD0619	31.7.2025	DIBEN DRINK LES.PL.24X200	D0999	1	31.43	31.43	33.13	39.76	33.13	20	39.76		
DD6752	31.1.2027	DORETA 60X37.5MG/325MG	76199	4	4.06	4.06	4.58	5.04	18.32	10	20.15		
372033	31.8.2026	DUPHALAC SIR 1X500ML	62565	5	3.63	3.63	4.11	4.52	20.55	10	22.61		
537845	30.11.2025	FAKTU SUPP 10	93127	2	0.00	5.00	5.50	6.05	11.00	10	12.10		
29UC0428	30.6.2025	FRESUBIN EN.DR.KAP.24X200	D1381	1	25.64	25.64	27.18	32.62	27.18	20	32.62		
29UA0106	30.4.2025	FRESUBIN PE.COKO.24X200ML	D1386	1	25.64	25.64	27.18	32.62	27.18	20	32.62		
3020224	31.1.2027	GUAJACURAN 5% INJ 10X10ML	58249	5	7.42	7.42	8.26	9.09	41.30	10	45.43		
D491296D	28.2.2025	HUMULIN R CAR 5X3ML/300	24872	2	15.84	15.84	17.08	18.79	34.16	10	37.58		
24123408	28.2.2027	INF.NACL 0,9% 10X250ML BR	13897	10	6.77	6.77	7.56	8.32	75.60	10	83.16		
241038141	28.2.2027	INF.NACL 0.9% 10X 500ML P	13902	10	7.78	7.78	8.65	9.52	86.50	10	95.15		
A2401	31.3.2027	INOMED TBL 50X500MG	3878D	1	6.02	6.02	6.08	6.69	6.08	10	6.69		
28863111	21.10.2024	IRUZID TBL 30X20MG/25MG	52314	1	3.68	3.68	4.16	4.58	4.16	10	4.58		
080124	31.1.2028	MAGNESII LACTAS 50X500MG	13700	2	0.00	2.07	2.28	2.51	4.56	10	5.02		
080124	31.1.2028	MAGNESII LACTAS 50X500MG	13700	1	0.00	2.07	2.28	2.51	2.28	10	2.51		
2400399	31.1.2027	METRONIDAZOL NID 20X100ML	4255D	7	34.74	12.52	12.39	13.63	86.73	10	95.40		

DOKLAD 47118570

Prijemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.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
2400399	31.1.2027	METRONIDAZOL NID 20X100ML	4255D	3	34.74	12.52	12.39	13.63	37.17	10	40.89		
16TA9691	4.1.2025	NEODOLPASSE INF 10X250ML	10086	1	59.75	59.70	62.11	68.32	62.11	10	68.32		
24A26E0J	31.12.2025	PLASMALYTE 10X1000ML VAK	93151	1	19.98	19.20	20.56	22.62	20.56	10	22.62		
10SK7712	30.9.2026	PROPOFOL 1% MCT 5X20ML	42736	5	13.16	9.75	10.72	11.79	53.60	10	58.96		
24001T	31.1.2027	PROTHAZIN TBL 20X25MG	33200	1	1.31	1.31	1.49	1.64	1.49	10	1.64		
2541123	31.10.2025	TEZEO TBL 28X80MG/12.5MG	6444A	1	4.48	4.48	5.05	5.56	5.05	10	5.56		
P811C1023	31.10.2028	TISERCIN TBL FLM 50X25MG	02429	1	0.00	2.84	3.23	3.55	3.23	10	3.55		
TRXC015	30.6.2026	TRENOLK 100MG/ML SOL5X5ML	7507D	5	0.00	17.25	18.54	20.39	92.70	10	101.97		
3U004	31.5.2026	TRITACE TBL 30X5MG	25655	1	2.25	2.25	2.57	2.83	2.57	10	2.83		
060224	28.2.2026	USNE KVAPKY BUROW 1X20G	P90204	1	0.00	1.45	1.62	1.94	1.62	20	1.94		
00231P	30.11.2025	ZALDIAR EFF 50X37.5MG/325	06241	1	6.43	4.99	5.62	6.18	5.62	10	6.18		
01849V	31.5.2026	ZALDIAR TBL FLM 50	40432	1	5.01	1.90	2.17	2.39	2.17	10	2.39		
44C023C	31.5.2028	ZOLPIDEM XNT TBL 20X10MG	8266B	10	1.24	1.24	1.41	1.55	14.10	10	15.51		
Účinná látka : ZOLPIDEM 160.0000 mg/KS													
Súčet:				123								0,00	
RP celkom :				0,00		K úhrade: 1868,26							

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 %	1601.21	0.00	1601.21	160.12	0.00	160.12	1761.33	0.00	1761.33
20 %	89.11	0.00	89.11	17.82	0.00	17.82	106.93	0.00	106.93
SPOLU			1690.32			177.94		0.00	1868.26

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.

MED-ART, spol. s r.o.
Hornocýmľanska 1
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : TOTHOVA ALENA

VYTLAČIL :

Dátum výtlaču : 27.05.2024/10:55:06

POZNÁMKA : WEB objednávka

WEB objednávka

WEB objednávka

WEB objednávka

WEB objednávka

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1482272	1K	1	0	0	1	1482273	1K	1	0	0	1
1482278	1B	0	0	1	1	1482279	1G	0	3	0	3
1482318	1G	0	30	0	30	1482324	1K	1	0	0	1
1482334	1K	0	1	0	1	1482338	1G	0	5	0	5
1482415	1V	0	3	0	3						
Celkový súčet : 46											

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.

27. 05. 2024

lekárníčka lekárne



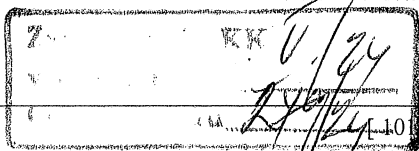
DOD. LIST Č. 47118729
(Variabilný symbol)



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 : 27.5.2024
Dátum dodania tovaru : 27.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 26.6.2024
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 27.5.2024



Oberateľ

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

Príjemca

Príjemca : 2379718320
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
MGR. JANKA URBANOVA
KLASTORSKA 134
94988 NITRA ZOBOR
TEL: 037/6941274 037/6516745
Mobil:
PD: Pondelok: 7:00-15:00

[106NR - 1016 NITRA2 12:29 - 27/05/2024 12:29]

Výdajky: 1483066

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
23J05513	31.5.2027	MEROPENEM KABI 10X1G	23370	6	59.81	56.67	54.97	60.47	329.82	10	362.80	
87220267A2	30.6.2024	PLACLITAXEL KABI INF5X5ML	76884	1	0.00	4.40	4.55	5.01	4.55	10	5.01	
Súčet:				7								0,00
RP celkom :				0,00								
											K úhrade:	367,81

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 %	334.37	0.00	334.37	33.44	0.00	33.44	367.81	0.00	367.81
SPOLU			334.37			33.44		0.00	367.81

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 od dňa doručenia riadne vystavenej faktúry, najviac však 30 dní od 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.
Hornocermánska
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

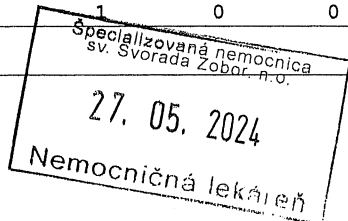
Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : TOTHOVA ALENA

VYTLAČIL : TOTHOVA ALENA

Dátum výťlaču : 27.05.2024/11:58:05

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1483066	1K	1	0	0	1						
Celkový súčet : 1											



**DOD. LIST Č. 47118730**

(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

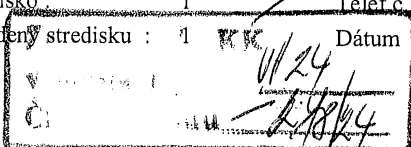
Deň vystavenia : 27.5.2024

Dátum dodania tovaru : 27.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 26.6.2024

Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700

Priradený stredisku : 1 Dátum : 27.5.2024

**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

[1016NR - 1016 NITRA2 12:29 - 27/05/2024 12:29]

Výdajky: 1483067

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
87220418AC	30.9.2024	PLACLITAXEL INF 5X16.7ML	76885	1	0.00	6.50	6.73	7.40	6.73	10	7.40	
Súčet:											1	0,00
RP celkom :											0,00	
											K úhrade:	7,40

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 %	6.73	0.00	6.73	0.67	0.00	0.67	7.40	0.00	7.40
SPOLU			6.73			0.67		0.00	7.40

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.
Hornocermánska
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : TOTHOVA ALENA

VYTLAČIL : TOTHOVA ALENA

Dátum výtlače : 27.05.2024/11:58:09

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1483067	1K	0	1	0	1						
Celkový súčet : 1											

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.

27. 05. 2024

Nemocničná lekárň



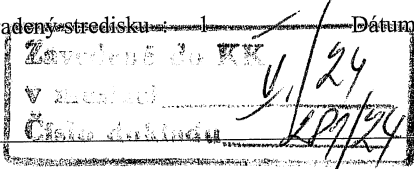
DOD. LIST Č. 47119501
(Variabilný symbol)



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. prikaz
Deň vystavenia : 27.5.2024
Dátum dodania tovaru : 28.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 27.6.2024
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 27.5.2024



[1012NR - 1012 NITRA2 07:00 - 28/05/2024 07:00]

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: Utorok: 7:00-15:00

Výdajky: 1486168

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
B1018H16	30.9.2026	TECENTRIQ 1X20ML/1200MG	5268C	1	3313.90	3313.90	3376.38	3714.02	3376.38	10	3714.02	
Súčet:											1	0,00
RP celkom :											0,00	
											K úhrade: 3714,02	

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 %	3376.38	0.00	3376.38	337.64	0.00	337.64	3714.02	0.00	3714.02
SPOLU			3376.38			337.64		0.00	3714.02

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.PQ_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

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

VYTLAČIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

Dátum výtláče : 27.05.2024/18:54:18

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1486168	1B	0	0	1	1						
Celkový súčet : 1											

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

28. 05. 2024

lečebná lekáreň



DOD. LIST Č. 47553501
(Variabilný symbol)



Dodávateľ

MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 02
Priemyselna 1, 97401 Banska Bystrica
Sídlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 4, 94901 Nitra
IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085
Banka : SLSP,a.s. SK70 0900 0000 0050 1760 7565
VUB,a.s. SK86 0200 0000 0028 8129 0958

Forma úhrady : prevod. príkaz
Deň vystavenia : 27.5.2024
Dátum dodania tovaru : 28.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 27.6.2024
Stredisko : 2 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 27.5.2024

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

[2901BB-NR - STREDISKOVY ROZVOZ BB-NR 23:00 - 27/05/2024 23:00]

[1012NR - 1012 NITRA2 07:00 - 28/05/2024 07:00]

Výdajky: 2197983

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
18X4742	31.7.2024	CEFUROXIM KABI 10X750MG	65695	1	24.72	13.38	13.38	14.72	13.38 10	14.72			
18Y345302	31.3.2025	CEFUROXIM KABI 10X750MG	65695	2	24.72	13.38	13.38	14.72	26.76 10	29.44			
Súčet:											3		0,00
RP celkom :											0,00		
K úhrade:										44,15			

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 %	40.14	0.00	40.14	4.01	0.00	4.01	44.15	0.00	44.15
SPOLU			40.14			4.01		0.00	44.15

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 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 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.
Hornočermánska
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KUPCOVA IVONA

VYTLAČIL : KUPCOVA IVONA

Dátum výtláče : 27.05.2024/13:13:58

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.

28.05.2024

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
2197983	2K	1	0	0	1						
Celkový súčet : 1											



MED-ART

DOD. LIST Č. 47119791

(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

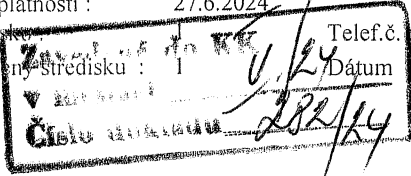
Deň vystavenia : 28.5.2024

Dátum dodania tovaru : 28.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 27.6.2024

Stredisko : Telef.č. 0800606700

Priradený stredisku : 1 Dátum : 28.5.2024

**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

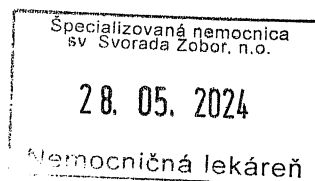
Mobil:

PD: Utorok: 7:00-15:00

[1014NR - 1014 NITRA2 10:00 - 28/05/2024 10:00]

Výdajky: 1487029, 1487030, 1487034, 1487094

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
T3B640A	30.11.2028	CAVINTON FORTE 30X10MG	10252	1	0.00	3.71	4.20	4.62	4.20	10	4.62		
T3B505A	30.11.2028	CAVINTON TBL 50X5MG	04063	1	0.00	3.71	4.20	4.62	4.20	10	4.62		
318010	31.5.2025	CLIND.HAMELN 150MG/ML10X4	7899D	2	0.00	30.00	31.66	34.83	63.32	10	69.65		
CZ24088042	28.3.2027	DEPEND SLIP NORMAL L 15KS	B79952	90	0.55	0.50	0.54	0.59	48.60	10	53.46		
E7CY1B	31.10.2027	DEXMEDETOMIDINE 25X2ML	8336C	2	479.90	120.74	124.54	136.99	249.08	10	273.99		
2031023	30.9.2025	DITHIADEN INJ 10X2ML	04071	10	5.53	5.53	6.22	6.84	62.20	10	68.42		
M2301963A	31.8.2025	DONEPEZIL ACC 28X 5MG	22767	1	2.83	2.83	3.22	3.54	3.22	10	3.54		
100373	31.5.2026	ETOPOSID "EBEWE" 1X100MG	12669	30	4.81	4.15	4.30	4.73	129.00	10	141.90		
24A19-T25-1	30.4.2025	FORMALDEH.SOL 10% 1000G		1	0.00	6.35	6.98	8.38	6.98	20	8.38		
C08746	15.6.2026	IALUGEN PLUS CRM 500G	4017A	1	60.00	60.00	62.41	68.65	62.41	10	68.65		
HM0107	31.12.2025	IBALGIN DUO EFF.CRM 100G	07189	2	0.00	8.72	9.59	10.55	19.18	10	21.10		
301451129	1.12.2028	OMNIPLAST 2.5X5M CIEVKA	A41501	20	0.00	1.14	1.25	1.38	25.00	10	27.50		
24A18E5P	31.12.2025	PLASMALYTE INF 20X500ML	93150	2	31.13	24.00	25.50	28.05	51.00	10	56.10		
2023041	10.10.2025	PROBIO-FIX CPS 60		3	0.00	10.87	11.96	14.35	35.88	20	43.06		
050324	30.9.2026	S VASELINUM ALBUM 4000G		1	0.00	27.90	31.53	37.84	31.53	20	37.84		
300925BR	31.3.2026	SYNJARDY TBL 60X12.5/1000	4822B	1	32.63	32.63	34.36	37.80	34.36	10	37.80		
3180224	31.1.2027	ZODAC TBL 60X10MG	05496	1	5.08	5.08	5.72	6.29	5.72	10	6.29		



Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Lek/j	Lek.celkom
Súčet:											169		0,00
RP celkom :											0,00		K úhrade: 926,91

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 %	761.49	0.00	761.49	76.15	0.00	76.15	837.64	0.00	837.64
20 %	74.39	0.00	74.39	14.88	0.00	14.88	89.27	0.00	89.27
SPOLU			835.88			91.03		0.00	926.91

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 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 ulica 1
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : TOTHOVA ALENA

VYTLAČIL :

Dátum výtlačku : 28.05.2024/10:08:16

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1487029	1G	0	4	0	4	1487030	1O	0	1	0	1
1487034	1K	1	0	0	1	1487094	1V	0	2	0	2
Celkový súčet : 8											

**DOD. LIST Č. 47120844**

(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 : 28.5.2024

Dátum dodania tovaru : 29.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 28.6.2024

Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700

Príjemca : Príjemca : 2379718320

Základ dane : 248,67

Rabat : 0,00

Základ dane po rabate : 248,67

Daň : 24,87

Rabat : 0,00

Daň po rabate : 24,87

Cena s daňou : 273,54

Rabat : 0,00

Cena s DPH po rabate : 273,54

SPOLU : 273,54

Súčet : 0,00

RP celkom : 0,00

K úhrade : 273,54

Platiteľ DPH

Lek/j Lek.celkom

[1012NR - 1012 NITRA2 07:00 - 29/05/2024 07:00]

Výdajky: 1490982

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Lek/j	Lek.celkom
A103362	30.4.2026	REMICADE PLC IFO 1X100MG	02578	3	310.89	80.00	82.89	91.18	248.67	10	273.54		
Súčet:												3	0,00
RP celkom :												0,00	
K úhrade:												273,54	

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 %	248.67	0.00	248.67	24.87	0.00	24.87	273.54	0.00	273.54
SPOLU			248.67			24.87		0.00	273.54

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 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.
Hornocermanska 4
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis dodávateľa
Pečiatka a podpis nemocnice
sv. Svorada Zobor, n.o.
29. 05. 2024
Nemocničná lekáreň

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

VYSTAVIL : TOTHOVA ALENA

VYTLAČIL :

Dátum výtlačie : 29.05.2024/06:54:12

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1490982	1B	0	0	1	1						
Celkový súčet : 1											

**DOD. LIST Č. 47120968**

(Variabilný symbol)

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

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

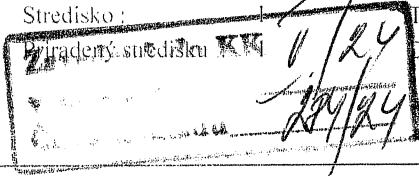
Deň vystavenia : 29.5.2024

Dátum dodania tovaru : 29.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 28.6.2024

Stredisko : Telef.č. : 0800606700

Dátum : 29.5.2024

**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 - 29/05/2024 10:00]

Výdajky: 1491452, 1491471, 1491472, 1491484

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
NL1240	31.5.2025	ACC INJEKT INJ 5X3ML/300	88939	10	1.49	1.49	1.70	1.87	17.00	10	18.70		
G04H142861	30.9.2026	ALBUTEIN200G/L SOL INF100	9185D	9	51.40	49.55	51.71	56.88	465.39	10	511.93		
G04H142861	30.9.2026	ALBUTEIN200G/L SOL INF100	9185D	1	51.40	49.55	51.71	56.88	51.71	10	56.88		
388551	31.8.2028	ATARAX TBL FLM 25X25MG	85060	1	1.17	1.17	1.34	1.47	1.34	10	1.47		
15TBA790	31.1.2027	CIPROFLOX. K.10X200ML/400	58746	3	62.68	39.40	38.61	42.47	115.83	10	127.41		
GC502C	31.5.2026	CLEXANE 10X0.4ML/40MG	25131	2	27.86	27.86	29.46	32.41	58.92	10	64.81		
DRD09367A	31.8.2026	DABIGATRAN ET DUR60X1X150	3862E	1	21.92	21.92	23.36	25.70	23.36	10	25.70		
NB7602	30.4.2028	DEGAN INJ 50X10MG/2ML	93105	1	6.79	6.79	7.58	8.34	7.58	10	8.34		
3010124	31.12.2026	DILURAN TBL 20X250MG	00113	1	1.32	1.32	1.51	1.66	1.51	10	1.66		
SM5146	30.11.2025	DULSEVIA CPS END 28X30MG	4010B	1	2.35	2.35	2.68	2.95	2.68	10	2.95		
551883	29.2.2028	EUPHYLLIN CR N 50X200MG	44305	2	2.46	2.46	2.81	3.09	5.62	10	6.18		
16418323	31.10.2028	FURON TBL 50X40MGo	98219	3	1.20	1.20	1.37	1.51	4.11	10	4.52		
407072313	31.7.2026	HERPESIN KREM 5GM	55480	1	0.00	8.10	8.91	9.80	8.91	10	9.80		
11M0107	31.12.2025	IBALGIN DUO EFF.CRM 100G	07189	1	0.00	8.72	9.59	10.55	9.59	10	10.55		
2345V003	31.10.2025	INADINE 9.5X9.5CM [25]	A26351	50	0.85	0.85	0.92	1.01	46.00	10	50.60		
230058	28.10.2028	INFUZNA SUPRAVA IS 103 ND	P21816	800	0.00	0.31	0.34	0.41	272.00	20	326.40		
230058	28.10.2028	INFUZNA SUPRAVA IS 103 ND	P21816	600	0.00	0.31	0.34	0.41	204.00	20	244.80		
230065	28.10.2028	INFUZNA SUPRAVA IS 103 ND	P21816	600	0.00	0.31	0.34	0.41	204.00	20	244.80		
11D8903	28.2.2026	MEDROL TBL 100X4MG	86604	1	3.36	3.36	3.81	4.19	3.81	10	4.19		
30426	28.2.2026	METAMISTAD TBL 50X500MG	6590B	5	2.82	1.59	1.81	1.99	9.05	10	9.96		
69110823	31.8.2027	METAMIZOLE KCS 10X1000/2	4351C	10	1.94	1.43	1.63	1.79	16.30	10	17.93		
084011023	31.10.2027	METAMIZOLE KCS 10X2500/5	4354C	10	2.03	2.03	2.32	2.55	23.20	10	25.52		
23C171.B	28.2.2026	MIFLONIDE BREEZ.60X200MCG	2852C	1	0.00	5.00	5.63	6.19	5.63	10	6.19		
3010224	31.1.2027	O-FRAMYKOIDN COMP UNG 5G	01077	3	2.00	1.94	2.21	2.43	6.63	10	7.29		
2070324	28.2.2026	PANCREOLAN FORTE 60X220MG	1288A	2	0.00	7.50	8.25	9.08	16.50	10	18.15		
62280224	28.2.2027	PEROXID VODIKA 3% 1000G	34140	2	0.00	5.80	6.38	7.02	12.76	10	14.04		
148280	31.12.2026	SUDOCREM MULTI-EXPERT400G	P0261A	3	0.00	10.38	11.57	13.88	34.71	20	41.65		

Sažba	Exp	Nazov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Lek/j	Lek.celkom
Súčť:				2124									0,00
RP celkom :				0,00							K úhrade: 1862,42		

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 %	913.43	0.00	913.43	91.34	0.00	91.34	1004.77	0.00	1004.77
20 %	714.71	0.00	714.71	142.94	0.00	142.94	857.65	0.00	857.65
SPOLU			1628.14			234.28		0.00	1862.42

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.

MED-ART, spol. s r.o.
 Hornočunovská 1
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : TOTHOVA ALENA

VYTLAČIL :

Dátum výtlče : 29.05.2024/09:50:46

POZNÁMKA : WEB objednávka

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1491452	1G	0	4	0	4	1491471	1K	1	0	0	1
1491472	1K	1	0	0	1	1491484	1U	0	11	0	11
Celkový súčet : 17											

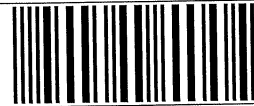
Specializovaná nemocnica
 sv.Svorada Žobor. n.o.

29. 05. 2024

nemocničná lekáreň

**DOD. LIST Č. 47121755**

(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 : 29.5.2024
 Dátum dodania tovaru : 30.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 29.6.2024
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
 Priradený stredisko : 1 Dátum : 29.5.2024

**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

[1012NR - 1012 NITRA2 07:00 - 30/05/2024 07:00]

Výdajky: 1492907

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH
B5405B08	31.7.2025	HERCEPTIN INJ 1X600MG/5ML	6957A	1	952.31	952.31	972.28	1069.51	972.28	10	1069.51	Lek/j Lek.celkom
Súčet:											1	0,00
RP celkom :											0,00	
											K úhrade:	1069,51

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 %	972.28	0.00	972.28	97.23	0.00	97.23	1069.51	0.00	1069.51
SPOLU			972.28			97.23		0.00	1069.51

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.



Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

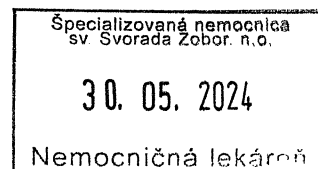
VYSTAVIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

VYTLAČIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

Dátum výtlačku : 29.05.2024/17:18:51

POZNÁMKA : 1x pre ZP-24

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1492907	1B	0	0	1	1						
Celkový súčet : 1											





DOD. LIST Č. 47121756
(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 : 29.5.2024
Dátum dodania tovaru : 30.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 29.6.2024
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 29.5.2024

Handwritten signature and date: 29.5.2024

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

[1012NR - 1012 NITRA2 07:00 - 30/05/2024 07:00]

Výdajky: 1493587

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH
BBLF	31.5.2026	IMFINZI CON INFIX10ML/500	9354C	6	1855.90	1673.06	1706.00	1876.60	10236.00	10	11259.60	Lek/j Lek.celkom
Súčet:											6	0,00
RP celkom :											0,00	
K úhrade:											11259,60	

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 %	10236.00	0.00	10236.00	1023.60	0.00	1023.60	11259.60	0.00	11259.60
SPOLU			10236.00			1023.60		0.00	11259.60

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 MŕP 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.
Hornocermánska 4
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

VYTlačIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

Dátum výtlačce : 29.05.2024/17:18:55

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1493587	1B	0	0	1	1						
Celkový súčet : 1											

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
30. 05. 2024
Nemocničná lekáreň



MED-ART

DOD. LIST Č. 47428561

(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 : 29.5.2024

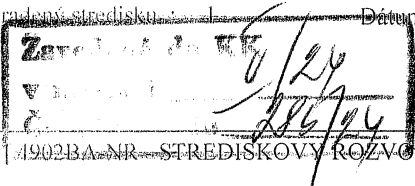
Dátum dodania tovaru : 30.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 29.6.2024

Stredisko : 4

Telef.č. : 0800606700

Priradený stredisko : 1 Dátum : 29.5.2024



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

[1902BA-NR - STREDISKOVY ROZVOZ BA-NR 14:30 - 29/05/2024 14:30]

[1012NR - 1012 NITRA2 07:00 - 30/05/2024 07:00]

Výdajky: 4103498

Sarza	Exp	Nazov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH Lek/j Lek.celkom
A04H105831	30.6.2025	FLEBOGAMMA DIF 100ML/5G	45082	2	268.26	268.26	275.23	302.75	550.46	10	605.51	
Súčet:											2	0,00
RP celkom :											0,00	
											K úhrade: 605,51	

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 %	550.46	0.00	550.46	55.05	0.00	55.05	605.51	0.00	605.51
SPOLU			550.46			55.05		0.00	605.51

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 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 4
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : NOVAKOVA SIMONA

VYLAČIL :

Dátum výťažky : 29.05.2024/10:14:27

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
4103498	4K	1	0	0	1						
Celkový súčet : 1											

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.

30. 05. 2024

Nemocničná lekáreň

**DOD. LIST Č. 47122166**

(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 : 30.5.2024

Dátum dodania tovaru : 30.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 29.6.2024

Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700

Priradený stredisku : 1 Dátum : 30.5.2024

1/24
KŠ/24

CIBO

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

[1014NR - 1014 NITRA2 10:00 - 30/05/2024 10:00]

Výdajky: 1495698, 1495744, 1495757, 1495864

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
NR8114	28.2.2026	AMOKSIKLAV TBL 21X625MG	18614	1	3.40	3.40	3.85	4.24	3.85	10	4.24		
23756103	30.9.2027	BELOGENT CREM 30G	26375	2	4.30	4.30	4.85	5.34	9.70	10	10.67		
20123	31.1.2026	BENEMICIN CPS 100X150MG	93921	1	9.18	9.18	9.27	10.20	9.27	10	10.20		
NB7602	30.4.2028	DEGAN INJ 50X10MG/2ML	93105	1	6.79	6.79	7.58	8.34	7.58	10	8.34		
2312017	30.11.2026	DEVIT 2000 120CPS		1	0.00	8.50	9.35	11.22	9.35	20	11.22		
0324250GPL	4.3.2027	GLUCOSEPRO 250ML NAP.CITR		5	0.00	4.00	4.40	5.28	22.00	20	26.40		
57001123	31.5.2026	IMUNOR LYO POR 4X10MG	87299	2	36.06	36.06	37.88	41.67	75.76	10	83.34		
2306	30.9.2026	MACMIROR COMP SUP VAG 12	41146	1	5.94	5.94	6.66	7.33	6.66	10	7.33		
B313BD	31.3.2026	MEDOCLAV PLO IJF 10X1.2G	65111	10	16.65	10.79	10.41	11.45	104.10	10	114.51		
10022648	31.12.2026	MUNDISAL GEL 8G	09399	1	0.00	3.50	3.85	4.24	3.85	10	4.24		
2201005	31.1.2026	PENTOXIFYLLINUM INJ 5X5ML	24859	4	0.00	2.02	2.30	2.53	9.20	10	10.12		
2201005	31.1.2026	PENTOXIFYLLINUM INJ 5X5ML	24859	3	0.00	2.02	2.30	2.53	6.90	10	7.59		
365433	31.1.2027	PRESTARUM A TBL.F 30X5MG	91341	1	3.52	3.52	3.98	4.38	3.98	10	4.38		
10SK7633	30.11.2024	SOLUVIT N IFO 10X10ML	43084	1	24.76	24.76	26.28	28.91	26.28	10	28.91		

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Lek/j	Lek.celkom
Súčet:											34		0,00
RP celkom :											0,00		
											K úhrade:	331,46	

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 %	267.13	0.00	267.13	26.71	0.00	26.71	293.84	0.00	293.84
20 %	31.35	0.00	31.35	6.27	0.00	6.27	37.62	0.00	37.62
SPOLU			298.48			32.98		0.00	331.46

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 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. 1
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

Dátum výtlačku : 30.05.2024/10:12:27

VYTLAČIL :

POZNÁMKA : WEB objednávka
WEB objednávka

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1495698	1K	1	0	0	1	1495744	1B	0	0	1	1
1495757	1K	1	0	0	1	1495864	1K	0	1	0	1
Celkový súčet : 4											

Špecializovaná nemocnica
sv Svorada Zobor. n.o.

30. 05. 2024

Nemocničná lekáreň



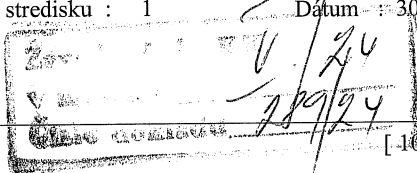
DOD. LIST Č. 47123082
(Variabilný symbol)



Dodávateľ

MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01
Hornocermska 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 : 30.5.2024
Dátum dodania tovaru : 31.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 30.6.2024
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 30.5.2024



[1012NR - 1012 NITRA2 07:00 - 31/05/2024 07:00]

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: Piatok: 7:00-15:00

Výdajky: 1499405

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	IC bez DP	IC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH
18X4742	31.7.2024	CEFUROXIM KABI 10X750MG	65695	1	24.72	13.38	13.38	14.72	13.38	10	14.72	Lek/j Lek.celkom
Súčet:											1	0,00
RP celkom :											0,00	K úhrade: 14,72

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 %	13.38	0.00	13.38	1.34	0.00	1.34	14.72	0.00	14.72
SPOLU			13.38			1.34		0.00	14.72

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 vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške,s výnimkou tovaru,ktorý je potravinou.

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA
VYTLAČIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlačku : 30.05.2024/17:44:50

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
31. 05. 2024

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1499405	1K	0	1	0	1						
Celkový súčet : 1											

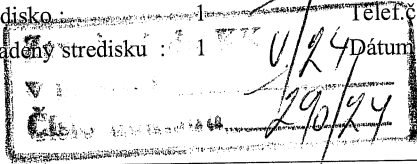
**DOD. LIST Č. 47123083**

(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 : 30.5.2024
 Dátum dodania tovaru : 31.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 30.6.2024
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 30.5.2024

**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

[1012NR - 1012 NITRA2 07:00 - 31/05/2024 07:00]

Výdajky: 1499386

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH
B1018H16	30.9.2026	TECENTRIQ 1X20ML/1200MG	5268C	1	3313.90	3313.90	3376.38	3714.02	3376.38	10	3714.02	Lek./j Lek.celkom
Súčet:											1	0,00
RP celkom :											0,00	
											K úhrade:	3714,02

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 %	3376.38	0.00	3376.38	337.64	0.00	337.64	3714.02	0.00	3714.02
SPOLU			3376.38			337.64		0.00	3714.02

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.ĽO_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.
 Hornočermánska
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

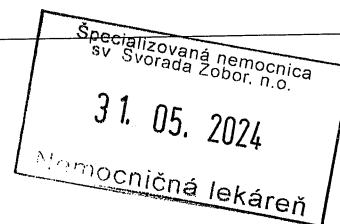
Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA
 VYTLAČIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlaču : 30.05.2024/17:44:53

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1499386	1B	0	0	1	1						
Celkový súčet : 1											





DOD. LIST Č. 47123316
(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 : 31.5.2024
Dátum dodania tovaru : 31.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 30.6.2024
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 31.5.2024

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

[1014NR - 1014 NITRA2 10:00 - 31/05/2024 10:00]

Výdajky: 1500112, 1500113, 1500205

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
NL1240	31.5.2025	ACC INJEKT INJ 5X3ML/300	88939	20	1.49	1.49	1.70	1.87	34.00	10	37.40		
A81811	30.6.2026	APaurin INJ 10X2ML/10MG I	96610	3	1.72	1.67	1.91	2.10	5.73	10	6.30		
A7M143	31.12.2026	APEL TBL FLM 10X600MG	0645D	1	119.27	75.40	75.40	82.94	75.40	10	82.94		
CK11BC	31.5.2025	ARCHIFAR PLO IJF 10X1G	13876	6	87.00	57.00	59.34	65.27	356.04	10	391.64		
T3B505A	30.11.2028	CAVINTON TBL 50X5MG	04063	1	0.00	3.71	4.20	4.62	4.20	10	4.62		
2208095	31.8.2025	CEFTRON PLO IJF 10X1G	6119A	4	0.00	11.00	12.03	13.23	48.12	10	52.93		
3G40A	30.4.2025	CYCLO 3 FORTE 30CPS	98194	1	4.66	4.66	5.25	5.78	5.25	10	5.78		
LC69393	31.7.2024	JAMESI TBL 56X50MG/850	0858E	1	12.44	12.44	13.55	14.91	13.55	10	14.91		
DD6590	30.9.2028	KVENTIAX TBL FLM 30X 25MG	43962	1	1.05	1.05	1.20	1.32	1.20	10	1.32		
A78120	31.1.2025	LEVALOX INF 100ML/500MG	3982B	10	10.68	10.68	11.70	12.87	117.00	10	128.70		
23C	30.11.2028	MACMIROR TBL 20X200MG	70498	1	5.98	5.98	6.70	7.37	6.70	10	7.37		
111325138	15.1.2026	NUTILIS POWDER 300G		1	0.00	6.31	6.94	8.33	6.94	20	8.33		
3510423	31.3.2026	VITAMIN B12 5X1ML/1000LEC	00643	3	1.84	1.84	2.10	2.31	6.30	10	6.93		

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
31. 05. 2024
Nemocničná lekáreň

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Lek/j	Lek.celkom
Súčet:											53		0,00
RP celkom :											0,00		
K úhrade:											749,17		

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 %	673.49	0.00	673.49	67.35	0.00	67.35	740.84	0.00	740.84
20 %	6.94	0.00	6.94	1.39	0.00	1.39	8.33	0.00	8.33
SPOLU			680.43			68.74		0.00	749.17

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.
Hornocvorná ulica 1
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA

VYTLAČIL :

Dátum výtlaču : 31.05.2024/10:08:53

POZNÁMKA : WEB objednávka

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1500112	1T	0	1	0	1	1500113	1K	1	0	0	1
1500205	1K	1	0	0	1						
Celkový súčet : 3											