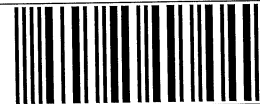


**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 40710444**

(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 : 6.6.2024  
 Dátum dodania tovaru : 6.6.2024 Spôsob dopravy : AUTOM  
 Deň splatnosti : 6.7.2024  
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 6.6.2024

VI 124  
 299/24

**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 ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra**  
**KLASTORSKA 134**  
**94988 NITRA ZOBOR**  
 TEL: 037/6941274 037/6516745  
 Mobil:  
 PD: Štvrtok: 7:00-15:00  
 Dátum: -7. 06. 2024  
 Číslo účtu: 34022891  
 Prílohy: 1

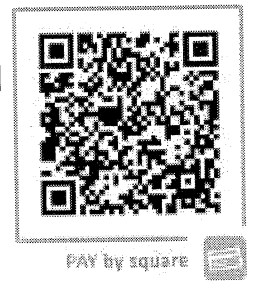
[ 1012NR - 1012 NITRA2 07:00 ] [ 1014NR - 1014 NITRA2 10:00 ]

Výdajky: 1504245, 1504246, 1504267, 1504268, 1504269, 1504275, 1504276, 1504277, 1505178, 1505344, 1505345, 1505346, 1505387, 1505388, 1505389, 1505432, 1505823, 1506805, 1506806, 1506807, 1506808, 1506809, 1506810, 1506966, 1506999, 1507043, 1507044, 1509607, 1509640, 1509644, 1509645, 1509679, 1509687, 1509688

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
47124389	3.6.2024	0.00	21.60	132.91	2.16	26.58	183.25
47124422	3.6.2024	0.00	2362.64	59.80	236.26	11.96	2670.66
47124641	3.6.2024	0.00	5118.00	0.00	511.80	0.00	5629.80
47124683	3.6.2024	0.00	3529.34	17.86	352.94	3.57	3903.70
47125325	3.6.2024	0.00	3571.16	9.02	357.11	1.80	3939.10
47125720	4.6.2024	0.00	1756.01	64.10	175.60	12.82	2008.53
RP celkom :				0,00	K úhrade: 18335,06		

**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 %	16407.86	-49.11	16358.75	1640.79	-4.91	1635.88	18048.65	-54.02	17994.63
20 %	283.69	0.00	283.69	56.74	0.00	56.74	340.43	0.00	340.43
SPOLU			16642,44			1692,62		-54,02	18335,06

**QR Platba SLSP,a.s.**

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

Špecializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor, n.o.  
 6. 06. 2024  
 Nemochičná lekárnica

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

**QR Platba VUB,a.s.**

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : TOTOVA ALENA  
 VYTLAČIL : TOTOVA ALENA

Dátum výtlačka : 06.06.2024/06:12:00

DOKLAD 40710444

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICASV.SVORADA  
 Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

STRANA 1  
 SPOLU 2

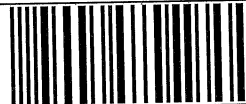


MED-ART

Dodávateľ

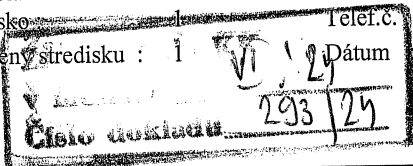
DOD. LIST Č. 47124389

(Variabilný symbol)



**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 : 3.6.2024  
 Dátum dodania tovaru : 3.6.2024 Spôsob dopravy : AUTOM  
 Deň splatnosti : 3.7.2024  
 Stredisko : 0800606700  
 Priradený stredisku : 1 Dátum 3.6.2024



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: Pondelok: 7:00-15:00

[ 1014NR - 1014 NITRA2 10:00 - 03/06/2024 10:00 ]

Výdajky: 1504246, 1504276, 1504277

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
20230610	31.5.2028	HAD.SPOJ.1.8X1800 LL CHIR	P77972	23	0.00	0.18	0.20	0.24	4.60	20	5.52	
20231010	31.8.2028	HAD.SPOJ.1.8X1800 LL CHIR	P77972	27	0.00	0.18	0.20	0.24	5.40	20	6.48	
3240375	30.9.2028	INJ.MICROF.PL.BD 100U/IML	D31180	3	8.00	8.00	8.68	10.42	26.04	20	31.25	
UA72020194	28.2.2029	NAVL.NA OBUV 100KS MATODR		5	0.00	2.10	2.31	2.77	11.55	20	13.86	
	6.5.2028	NAVLEK NA POSTEL 200X90CM		5	0.00	6.24	6.86	8.23	34.30	20	41.16	
351306281	25.4.2028	PEHAZELL VATA BUNIC.1000G	A21846	6	0.00	5.93	6.52	7.82	39.12	20	46.94	
301250265	1.4.2027	PRUBAN VEL.6 60MMx1M	A21880	20	0.00	0.98	1.08	1.19	21.60	10	23.76	
23487019	31.10.2028	SKALPEL.CEPEL C.15 100 ST	P65169	1	0.00	10.82	11.90	14.28	11.90	20	14.28	
Súčet:				90								0,00
RP celkom :				0,00					K úhrade:		183,25	

## 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 %	21.60	0.00	21.60	2.16	0.00	2.16	23.76	0.00	23.76
20 %	132.91	0.00	132.91	26.58	0.00	26.58	159.49	0.00	159.49
SPOLU			154.51			28.74		0.00	183.25

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 : TOTHOVA ALENA  
 VYTLAČIL :

Dátum vytlačie : 03.06.2024/10:51:35

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1504246	1K	1	0	0	1	1504276	1U	0	3	0	3
1504277	1V	0	1	0	1						
Celkový súčet : 5											

DOKLAD 47124389

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA  
 Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

STRANA 1  
 SPOLU 2



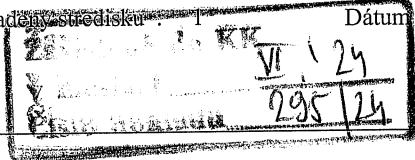
**DOD. LIST Č. 47124422**  
(Variabilný symbol)



**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 : 3.6.2024  
Dátum dodania tovaru : 3.6.2024 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 3.7.2024  
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
Priradený stredisko : 1 Dátum : 3.6.2024



**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: Pondelok: 7:00-15:00

[ 1014NR - 1014 NITRA2 10:00 - 03/06/2024 10:00 ]

Výdajky: 1504245, 1504267, 1504268, 1504269, 1504275

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
A7M143	31.12.2026	APEL TBL FLM 10X600MG	0645D	1	119.27	75.40	75.40	82.94	75.40	10	82.94		
230320C	28.2.2026	CASPOFUNGIN MLB 1X50MG	5110C	1	220.22	38.00	39.88	43.87	39.88	10	43.87		
ACS339	31.8.2026	CASPOFUNGIN MYLAN 1X70MG	5113C	1	280.11	45.50	47.57	52.33	47.57	10	52.33		
GC389A	30.4.2026	CLEXANE 10X0.6ML/60MG INJ	25132	3	35.37	35.37	37.18	40.90	111.54	10	122.69		
24046211	28.12.2026	MEPILEX B.FLEX O15X19 5KS	A0404A	1	50.45	45.00	48.82	53.70	48.82	10	53.70		
24104087	28.2.2027	MEPILEX BO.HEEL22X23 10KS	A98384	1	96.50	83.90	90.99	100.09	90.99	10	100.09		
24106521	28.2.2027	MEPILEX BORD.SAC.16X20 10	A98353	1	97.70	85.00	92.22	101.44	92.22	10	101.44		
400611257	18.3.2027	OBV.SAFIX PLUS 10CMX3 2KS	A65625	12	0.00	1.37	1.51	1.66	18.12	10	19.93		
2024009	4.3.2026	PROBIO-FIX CPS 60		5	0.00	10.87	11.96	14.35	59.80	20	71.76		
M2314194	30.9.2026	TOPOTECAN ACC 1X1ML/IMG	2773A	41	13.62	13.62	14.79	16.27	606.39	10	667.03		
M2314194	30.9.2026	TOPOTECAN ACC 1X1ML/IMG	2773A	9	13.62	13.62	14.79	16.27	133.11	10	146.42		
M2312870	31.8.2026	TOPOTECAN ACC 1X4ML/4MG	2774A	20	52.69	52.69	54.93	60.42	1098.60	10	1208.46		
Súčet:				96									0,00
RP celkom :				0,00									
											K úhrade: 2670,66		

**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 %	2362.64	0.00	2362.64	236.26	0.00	236.26	2598.90	0.00	2598.90
20 %	59.80	0.00	59.80	11.96	0.00	11.96	71.76	0.00	71.76
SPOLU			2422.44			248.22		0.00	2670.66

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.**  
Hornocermanska 4  
949 01 NITRA

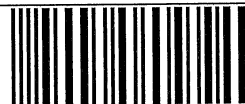
Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

**DOD. LIST Č. 47124641**

(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

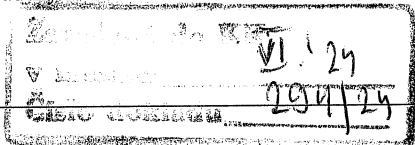
Forma úhrady : prevod. príkaz  
 Deň vystavenia : 3.6.2024  
 Dátum dodania tovaru : 3.6.2024 Spôsob dopravy : AUTOM  
 Deň splatnosti : 3.7.2024  
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 3.6.2024

**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: Pondelok: 7:00-15:00



[ 1016NR - 1016 NITRA2 12:29 - 03/06/2024 12:29 ]

Výdajky: 1505178

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH Lek/fj Lek.celkom
BBLF	31.5.2026	IMFINZI CON INF1X10ML/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 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 4  
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : TOTHOVA ALENA

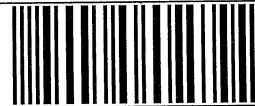
VYTlačIL :

Dátum výtlačce : 03.06.2024/12:47:50

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1505178	1B	0	0	1	1						
Celkový súčet : 1											



**DOD. LIST Č. 47124683**  
(Variabilný symbol)



**Dodávateľ**

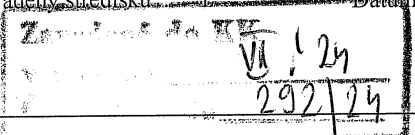
**MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01**  
**Hornocermanska 4, 94901 NITRA**  
Sídlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 4, 94901 Nitra  
IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085  
Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602  
VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851  
Forma úhrady : prevod. príkaz  
Deň vystavenia : 3.6.2024  
Dátum dodania tovaru : 3.6.2024 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 3.7.2024  
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 3.6.2024

**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: Pondelok: 7:00-15:00



[ 1016NR - 1016 NITRA2 12:29 - 03/06/2024 12:29 ]

Výdajky: 1505344, 1505345, 1505346, 1505387, 1505388, 1505389, 1505432

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
12975525	31.10.2028	BISEPTOL TBL 28X400MG	2191B	10	2.31	2.31	2.31	2.54	23.10	10	25.41		
18Y3303A	31.5.2026	CEFTAZIDIM KABI 10X1G	64499	2	47.41	47.40	47.40	52.14	94.80	10	104.28		
18Y3303B	31.5.2026	CEFTAZIDIM KABI 10X1G	64499	2	47.41	47.40	47.40	52.14	94.80	10	104.28		
15TBA790	31.1.2027	CIPROFLOX. K.10X200ML/400	58746	10	62.68	39.40	38.61	42.47	386.10	10	424.71		
9A9034A	31.3.2026	CITALEC TBL 30X10MG ZENTI	36130	3	0.93	0.93	1.06	1.17	3.18	10	3.50		
670	30.4.2025	DEPAKINE SIR 1X150ML	15412	1	2.64	2.64	3.01	3.31	3.01	10	3.31		
A63041D	31.3.2027	DICLOBENE RET TBL20X150MG	14134	1	0.00	2.40	2.74	3.01	2.74	10	3.01		
DD6752	31.1.2027	DORETA 60X37.5MG/325MG	76199	5	4.06	4.06	4.58	5.04	22.90	10	25.19		
372033	31.8.2026	DUPHALAC SIR 1X500ML	62565	15	3.63	3.63	4.11	4.52	61.65	10	67.82		
G024QD	31.8.2026	EUTHYROX TBL 100X 75MCG	91966	1	1.99	1.99	2.27	2.50	2.27	10	2.50		
G025BJ	30.9.2026	EUTHYROX TBL 100X100MCG	91945	1	1.88	1.88	2.14	2.35	2.14	10	2.35		
NJ1505	31.7.2028	GENTAMICIN 10X2ML/80MG	96414	10	2.29	2.29	2.29	2.52	22.90	10	25.19		
394893	30.9.2026	LAGOSA TBL OBD 100X150MG	84370	6	7.33	7.33	8.16	8.98	48.96	10	53.86		
394893	30.9.2026	LAGOSA TBL OBD 100X150MG	84370	9	7.33	7.33	8.16	8.98	73.44	10	80.78		
15TCC750	28.2.2027	LINEZOLID KABI SOL 10X300	5053B	2	356.36	24.84	24.34	26.77	48.68	10	53.55		
B313BD	31.3.2026	MEDOCLAV PLO IJF 10X1.2G	65111	20	16.65	10.79	10.41	11.45	208.20	10	229.02		
30426	28.2.2026	METAMISTAD TBL 50X500MG	6590B	15	2.82	1.59	1.81	1.99	27.15	10	29.87		
87230248AA	31.5.2025	PEMETREXED FSN 20ML/500MG	3724D	30	252.22	44.00	45.14	49.65	1354.20	10	1489.62		
87230178AD	30.4.2025	PEMETREXED FSN 4ML/100MG	3723D	20	66.73	11.00	11.29	12.42	225.80	10	248.38		
87230178AD	30.4.2025	PEMETREXED FSN 4ML/100MG	3723D	20	66.73	11.00	11.29	12.42	225.80	10	248.38		
363017	30.9.2026	PRESTARIMUM A TBL.F30X10MG	91352	2	3.30	3.30	3.74	4.11	7.48	10	8.23		
V20177C	30.9.2025	REMESTYP INJ 5X10ML	44357	1	126.09	126.09	130.01	143.01	130.01	10	143.01		
3R04922A	30.11.2025	RILMEX TBL 30X1MG	23521	4	3.90	3.90	4.41	4.85	17.64	10	19.40		
VCM07BC	31.12.2025	TAXIMED PLO IJF 10X2G	7243C	20	32.80	22.18	21.51	23.66	430.20	10	473.22		
220018	28.8.2027	TRANSFUZNA SUPRAVA TS 203	P95193	1	0.00	0.43	0.47	0.56	0.47	20	0.56		
230011	28.8.2028	TRANSFUZNA SUPRAVA TS 203	P95193	37	0.00	0.43	0.47	0.56	17.39	20	20.87		
SN3B80	31.5.2026	UROREC CPS 30X8MG	86912	1	6.79	6.79	7.58	8.34	7.58	10	8.34		

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Lek/j	Lek.celkom
H3A118C	31.10.2026	VIDONORM 8MG/ 5MG 30TBL	0312A	1	4.08	4.08	4.61	5.07	4.61	10	5.07		
Platiteľ DPH													
Súčet:												250	
RP celkom :												0,00	
K úhrade:												3903,70	
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 %	3529.34	0.00	3529.34	352.93	0.00	352.93	3882.27	0.00	3882.27
20 %	17.86	0.00	17.86	3.57	0.00	3.57	21.43	0.00	21.43
SPOLU			3547.20			356.50		0.00	3903.70

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 vlastničné 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 : TOTHOVA ALENA

VYTLAČIL :

Dátum výtlačku : 03.06.2024/12:47:27

POZNÁMKA : WEB objednávka

WEB objednávka

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
1505344	1K	1	0	0	1	1505345	1K	1	0	0	1
1505346	1K	1	0	0	1	1505387	1B	0	0	1	1
1505388	1G	0	14	0	14	1505389	1O	0	1	0	1
1505432	1U	0	1	0	1						
Celkový súčet : 20											



**DOD. LIST Č. 47125325**  
(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 : 3.6.2024  
Dátum dodania tovaru : 4.6.2024 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 4.7.2024  
Stredisko : 1 Telef. : 0800606700  
Príhadený stredisku : 1 Dátum : 3.6.2024

**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

[ 1012NR - 1012 NITRA2 07:00 - 04/06/2024 07:00 ]

Výdajky: 1505823, 1506805, 1506806, 1506807, 1506808, 1506809, 1506810, 1506966, 1506999, 1507043, 1507044

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
A64099C	30.6.2028	AMBROBENE TBL 20X30MG	94918	30	0.00	2.99	3.29	3.62	98.70	10	108.57		
A64099C	30.6.2028	AMBROBENE TBL 20X30MG	* 94918	3	0.00	2.99	3.29	3.62	9.87	10	10.86		
230320C	28.2.2026	CASPOFUNGIN MLB 1X50MG	5110C	3	220.22	38.00	39.88	43.87	119.64	10	131.60		
18Y3156	31.5.2026	CEFTAZIDIM KABI 10X2G	64501	1	117.53	89.40	87.61	96.37	87.61	10	96.37		
18Z0182	31.7.2026	CEFTAZIDIM KABI 10X2G	64501	1	117.53	89.40	87.61	96.37	87.61	10	96.37		
3KLA72D1	30.9.2025	ESSENTIALE 100X300MG	24938	3	0.00	13.61	14.97	16.47	44.91	10	49.40		
100373	31.5.2026	ETOPOSID "EBEWE" 1X100MG	12669	30	4.81	4.15	4.30	4.73	129.00	10	141.90		
100472	30.4.2026	ETOPOSID "EBEWE" 1X200MG	12670	30	9.50	9.50	9.80	10.78	294.00	10	323.40		
18Y3805	30.9.2026	FUROSEMID KABI 50X2ML/20	43531	4	13.90	7.42	8.26	9.09	33.04	10	36.34		
18Y3805	30.9.2026	FUROSEMID KABI 50X2ML/20	43531	1	13.90	7.42	8.26	9.09	8.26	10	9.09		
18Y3805	30.9.2026	FUROSEMID KABI 50X2ML/20	43531	5	13.90	7.42	8.26	9.09	41.30	10	45.43		
18Y3805	30.9.2026	FUROSEMID KABI 50X2ML/20	43531	11	13.90	7.42	8.26	9.09	90.86	10	99.95		
18Y3805	30.9.2026	FUROSEMID KABI 50X2ML/20	43531	9	13.90	7.42	8.26	9.09	74.34	10	81.77		
57001123	31.5.2026	IMUNOR LYO POR 4X10MG	87299	4	36.06	36.06	37.88	41.67	151.52	10	166.67		
3010324	28.2.2027	KALIUM CHLORAT.INJ 5X10ML	02486	88	4.06	4.06	4.58	5.04	403.04	10	443.34		
3010324	28.2.2027	KALIUM CHLORAT.INJ 5X10ML	02486	7	4.06	4.06	4.58	5.04	32.06	10	35.27		
3010324	28.2.2027	KALIUM CHLORAT.INJ 5X10ML	02486	5	4.06	4.06	4.58	5.04	22.90	10	25.19		
	9.1.2026	KYS.LIST.400MCG 37TBL		1	0.00	1.46	1.61	1.93	1.61	20	1.93		
15TDB670	31.3.2027	LEVOFLOX.5MG/ML 10X100ML	5117A	5	190.13	43.44	42.57	46.83	212.85	10	234.14		
23J05513	31.5.2027	MEROPENEM KABI 10X1G	23370	15	59.81	56.67	54.97	60.47	824.55	10	907.01		
23J04108	31.5.2027	MEROPENEM KABI 10X500MG	23365	2	51.31	25.64	24.87	27.36	49.74	10	54.71		
23J04108	31.5.2027	MEROPENEM KABI 10X500MG	23365	6	51.31	25.64	24.87	27.36	149.22	10	164.14		
23J05367	31.5.2027	MEROPENEM KABI 10X500MG	23365	4	51.31	25.64	24.87	27.36	99.48	10	109.43		
15SMD170	30.11.2026	MOXIFLOX.SOL INF10X250/40	9819A	10	150.96	43.44	42.57	46.83	425.70	10	468.27		
4ZEP71	31.12.2025	PENLAC TBL 14X875MG/125MG	5040D	10	3.91	3.91	4.42	4.86	44.20	10	48.62		
230011	28.8.2028	TRANSFUZNA SUPRAVA TS 203	P95193	2	0.00	0.43	0.47	0.56	0.94	20	1.13		
AAZ80404	30.6.2026	VENOFER INJ 5X5ML/100MG	07620	1	45.93	44.59	46.63	51.29	46.63	10	51.29		

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
	8.7.2026	VIT.C+SIPK.POST.UV.107TBL		1	0.00	5.88	6.47	7.76	6.47	20	7.76			
Časová zľava MEDIUM											-9.87	10	-10.86	
Súčet:				292								K úhrade: 3939,10		0,00
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 %	3581.03	-9.87	3571.16	358.10	-0.98	357.12	3939.13	-10.85	3928.28
20 %	9.02	0.00	9.02	1.80	0.00	1.80	10.82	0.00	10.82
SPOLU			3580.18			358.92		-10.85	3939.10

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.**  
 Hornocúnska  
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

VYTLAČIL :

Dátum výtlačku : 04.06.2024/06:43:01

POZNÁMKA : WEB objednávka

WEB objednávka  
 WEB objednávka  
 WEB objednávka  
 WEB objednávka  
 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
1505823	1U	0	1	0	1	1506805	1K	1	0	0	1
1506806	1K	1	0	0	1	1506807	1K	1	0	0	1
1506808	1K	1	0	0	1	1506809	1K	1	0	0	1
1506810	1K	1	0	0	1	1506966	1B	0	0	1	1
1506999	1G	0	15	0	15	1507043	1M	0	1	0	1
1507044	1O	0	1	0	1						
Celkový súčet : 25											





**DOD. LIST Č. 47125720**  
(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 : 4.6.2024  
Dátum dodania tovaru : 4.6.2024 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 4.7.2024  
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 4.6.2024

**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 - 04/06/2024 10:00 ]

Výdajky: 1509607, 1509640, 1509644, 1509645, 1509679, 1509687, 1509688

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
3021223	30.11.2026	ACIDUM FOLICUM TBL30X10M	15284	5	4.53	4.53	5.11	5.62	25.55	10	28.11		
1451880100C	31.1.2025	ALPHA D3 CPS 30X1MCG	92973	1	6.54	6.54	7.31	8.04	7.31	10	8.04		
4R00263A	31.12.2025	ANOPYRIN TBL 84X100MG	23030	3	2.82	2.74	3.12	3.43	9.36	10	10.30		
10723	31.7.2026	BACLOFEN TBL 50X10MG	7737C	1	0.00	5.50	6.18	6.80	6.18	10	6.80		
6892A0124	31.1.2027	BETADINE ROZ.1000ML ZELEN	62317	10	0.00	17.84	19.62	21.58	196.20	10	215.82		
6892A0124	31.1.2027	BETADINE ROZ.1000ML ZELEN	* 62317	2	0.00	17.84	19.62	21.58	39.24	10	43.16		
655A1123	30.11.2026	BETADINE UNG 20G	62320	10	0.00	3.29	3.62	3.98	36.20	10	39.82		
24020568	31.1.2026	CALTR.500MG/1000IU 60TBL	7931C	1	7.24	7.24	8.07	8.88	8.07	10	8.88		
T3B640A	30.11.2028	CAVINTON FORTE 30X10MG	10252	1	0.00	3.71	4.20	4.62	4.20	10	4.62		
18Y3303A	31.5.2026	CEFTAZIDIM KABI 10X1G	64499	2	47.41	47.40	47.40	52.14	94.80	10	104.28		
18Z0182	31.7.2026	CEFTAZIDIM KABI 10X2G	64501	2	117.53	89.40	87.61	96.37	175.22	10	192.74		
2208095	31.8.2025	CEFTRON PLO IJF 10X1G	6119A	1	0.00	11.00	12.03	13.23	12.03	10	13.23		
2208095	31.8.2025	CEFTRON PLO IJF 10X1G	6119A	4	0.00	11.00	12.03	13.23	48.12	10	52.93		
15TCA240	28.2.2027	CIPROFLOXACIN10X100ML/200	58730	15	32.86	23.40	22.93	25.22	343.95	10	378.35		
GC502C	31.5.2026	CLEXANE 10X0.4ML/40MG	25131	1	27.86	27.86	29.46	32.41	29.46	10	32.41		
GC502C	31.5.2026	CLEXANE 10X0.4ML/40MG	25131	4	27.86	27.86	29.46	32.41	117.84	10	129.62		
NM7897	31.7.2026	CO-AMLESSA 30X4/5/1.25	7923A	1	3.77	3.77	4.26	4.69	4.26	10	4.69		
C01602	28.2.2027	CONDROSULF CPS 60X400MG	68597	1	0.00	10.80	11.88	13.07	11.88	10	13.07		
232448	31.7.2026	DERIN TBL 30X 25MG	66651	1	1.09	1.09	1.24	1.36	1.24	10	1.36		
SM4240	30.11.2025	EMANERA CPS 28X40MG	86858	1	3.66	3.66	4.14	4.55	4.14	10	4.55		
2830723	30.6.2025	ENELBIN RET TBL 100X100MG	66015	1	10.96	10.96	11.99	13.19	11.99	10	13.19		
24050D15	28.7.2026	GRANUDACYN SOLUTION 1L	A0312A	1	11.06	11.06	12.00	13.20	12.00	10	13.20		
0024000549	31.1.2027	ISICOM TBL 100X100MG	45241	1	9.96	9.96	10.94	12.03	10.94	10	12.03		
305020	31.5.2027	METAMIZOLE KCS 10X1000/2	4351C	3	1.94	1.43	1.63	1.79	4.89	10	5.38		
69110823	31.8.2027	METAMIZOLE KCS 10X1000/2	4351C	17	1.94	1.43	1.63	1.79	27.71	10	30.48		
40403061	26.4.2028	MOLI.SK.MOD.CIS.PENA400ML		4	0.00	5.46	6.01	7.21	24.04	20	28.85		
3010224	31.1.2027	MYCOMAX CPS 28x100MG	14079	10	21.48	21.48	22.91	25.20	229.10	10	252.01		

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
2404035	30.4.2029	NATR.CHLOR.10% INJ.5X10ML	00513	10	0.00	2.44	2.78	3.06	27.80	10	30.58		
K220620N	30.9.2026	PAMIFOS INF 1X30ML/90MG	99845	2	83.00	83.00	85.95	94.55	171.90	10	189.09		
2044LH0103	31.12.2024	SKINSEPT MUCOSA 500ML		2	0.00	9.76	11.03	13.24	22.06	20	26.47		
290460B	30.4.2026	TIAPRIDAL TBL 50X100MG	44133	10	3.00	3.00	3.40	3.74	34.00	10	37.40		
23N20G8903	1.12.2028	VASOFIX SAF.G20 1.1X33MM	P70572	10	0.00	0.82	0.90	1.08	9.00	20	10.80		
24B14G8346	1.2.2029	VASOFIX SAFETY G22 0.9X25	P70572	10	0.00	0.82	0.90	1.08	9.00	20	10.80		
AAZ80404	30.6.2026	VENOFER INJ 5X5ML/100MG	07620	1	45.93	44.59	46.63	51.29	46.63	10	51.29		
28835C	30.11.2028	VESSEL DUE F CPS 60X250	9480B	2	20.14	20.14	21.52	23.67	43.04	10	47.34		
Časová zľava MEDIUM									-39.24	10	-43.16		
Súčet:				151									0,00
RP celkom :				0,00									
								K úhrade:	2008,53				

**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 %	1795.25	-39.24	1756.01	179.53	-3.93	175.60	1974.78	-43.17	1931.61
20 %	64.10	0.00	64.10	12.82	0.00	12.82	76.92	0.00	76.92
SPOLU			1820.11			188.42		-43.17	2008.53

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 vlastničke 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 : TOTHOVA ALENA

VYTLAČIL :

Dátum výtlaču : 04.06.2024/10:48:15

POZNÁMKA : WEB objednávka

WEB objednávka

WEB objednávka

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1509607	1U	0	1	0	1	1509640	1G	0	17	0	17
1509644	1K	1	0	0	1	1509645	1K	1	0	0	1
1509679	1G	0	1	0	1	1509687	1K	1	0	0	1
1509688	1K	1	0	0	1						
Celkový súčet : 23											