

Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o.  
 Hornocermanska 4, 94901 Nitra  
 MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01  
 Hornocermanska 4, 94901 NITRA  
 T/F : 037/7753702

ICO : 34113924 Datum : 9.6.2014  
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085  
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  
 SWIFT:  
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  
 SWIFT:

**FAKTURA CISLO 40026216**

Prijemca : 237971832  
**NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA**  
 ZOBOR, N.O.  
 KLASTORSKA UL.C.134  
**94988 NITRA-ZOBOR**  
 Okres : NITRA  
 TEL : 037/6941274, 6516745  
 FAX :  
 PD : 7.00-15.00  
 Sposob dopravy : AUTOM  
 Mobil :  
 Priraden/ stredisku : 1

Odberateľ : ICO : 37971832  
 IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792  
 SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.  
 O..  
 KLASTORSKA UL.C.134  
 94988 NITRA-ZOBOR

Prílohy:  
 Skartačný zisk  
 Podelené na výnos  
 číslo dokladu

Forma uhrady : prev.prikazom  
 Den splatnosti : 8.8.2014  
 Den vystavenia : 9.6.2014  
 Datum dodania tovaru / sluzby : 9.6.2014

[ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 09/06/2014 11:00 ]

Objednavky: 1257349, 1257351

Platiteľ DPH

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	MD	Dan z PH	Spolu	Lek/j	Lek celkom
C208AD	29.2.16	AXETINNE INJ 10X750MG	67016	20	14.70	13.80	13.02	14.32	260.40	10	26.04	286.44		
C666623	31.10.16	FRAXIPARINE MULTI 10X5ML	54316	3	338.29	130.00	132.68	145.95	399.04	10	39.90	437.84		
0520912	30.9.15	HYDROCORTISON 1X100MG INJ 00484		300	0.00	1.37	1.38	1.52	414.00	10	41.40	455.40		

SUCET: 323 145.17 Spolu k uhrade : 1179.68

Spolu k uhrade (slovom) : -jedentisicjednostosedemdesiatdevat- Eur 68/

Sadzba	Zaklad dane	Rabat	Zaklad dane po rabate	Dan	Rabat	Dan po rabate	Cena s danou	Rabat	Cena s DPH po rabate
REKAPITULACIA DPH									
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 %	1072.44	0.00	1072.44	107.24	0.00	107.24	1179.68	0.00	1179.68
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1072.44			107.24		0.00	1179.68

Cisla bankovych uclov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :  
 VUB, a.s. : SK59 0200 0000 0027 7713 5851  
 SLSP, a.s. : SK41 0900 0000 0050 1760 7602

Faktura je zaroven dodacim listom.  
 MED-ART, spol. s r.o. je zapisany na Obchodnom registri Okresneho sudu Nitra, vložka cislo 21831/N, odd.:Sro.  
 MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovany v Recyklačnom fondé pod c.0034113924 ako dovozca v komoditach:aplasty, papier a lepenka, sklo, kovove obaly.  
 Lehota splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tejto fakture, ktory je potravinou v zmysle zakona c.362/2012 Z.z. o neprimeranych podmienkach v obchodnych vzťahoch, ktorých predmetom su potraviny v znení neskorsich predpisov (dalej len "Zakon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia 3 ods.2 Zakona, tzn.30 dni odo dna dorucenia vystavenej faktury, najneskor vsak 45 dni odo dna dodania potraviny.  
 Na zaklade dohody zmluvnych stran nadobudne kupujuci vlastnicke pravo k dodanemu tovaru vylucne uhradou kupnej ceny v plnej vyske, pokiaľ sa zmluvne strany pisomne nedohodnu inak.  
 Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum dorucenia:

Specializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor, n.o.  
 - 9 -06- 2014  
 Nemocničná lekáreň