

+ Dodavateľ:	ICO : 34113924 Datum : 3.7.2014
MED-ART, spol. s r.o.	IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
Hornocermanska 4, 94901 Nitra	IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01	SWIFT:
Hornocermanska 4, 94901 NITRA	IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
T/F : 037/7753702	SWIFT:

**FAKTURA CISLO 40030839**

Prijemca : 237971832	Odberateľ : ICO : 37971832
<b>NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA</b>	IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792
ZOBOR, N.O.	SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.
KLASTORSKA UL.C.134	0.
<b>94988 NITRA-ZOBOR</b>	Podacie č.: <i>2123</i> Podpisový znak:
Okres : NITRA	KLASTORSKA UL.C.134 <b>-4-07-2014</b>
TEL : 037/6941274, 6516745	94988 NITRA-ZOBOR
FAX :	Prílohy: <i>RIE</i>
PD : 7.00-15.00	Skartačný znak: .....
Sposob dopravy : AUTOM	Pridelené na vybavenie: ..... prev. príkazom
Mobil :	Den splatnosti : 1.9.2014
Priraden/ stredisku : 1	Den vystavenia : 3.7.2014
+-----[ 1016NR - NITRA 1016NR 12:35 - 03/07/2014 12:35 ]-----	Datum dodania tovaru / služby : 3.7.2014

Objednavky: 1300588

Varza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Platitel BPH
DW9355	30.9.15	PIPERACILIN 10AMP 46/0.5G 53804		2	216.80	20.50	20.50	22.55	41.00	10	4.10	45.10	Lek/j Lek celkom

SUCET: 2 20.50 Spolu k uhrade : 45.10

Spolu k uhrade (slovom) : -styridsatpat- Eur 10/100

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 %	41.00	0.00	41.00	4.10	0.00	4.10	45.10	0.00	45.10
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			41.00			4.10		0.00	45.10

\*\*\*\*\*  
 Císlo bankových účtov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :  
 VUB, a.s. : SK59 0200 0000 0027 7713 5891  
 SLSP, a.s. : SK41 0900 0000 0050 1760 7602  
 \*\*\*\*\*

Faktura je zároveň 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 zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.  
 Lehota splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tejto fakture, ktorý je potravinou v zmysle zákona č.362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia §3 ods.2 Zakona, tzn.30 dní odo dňa doručenia vystavenej faktury, najneskor však 45 dní odo dňa dodania potraviny.  
 Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne uhradou kupnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.  
 Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum doručenia:

**Špecializovaná nemocnica**  
 sv. Svorada Zobor, n.o.  
**- 3 -07- 2014**  
**Nemocničná lekáreň**