

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 : 10.7.2014  
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085  
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  
 SWIFT:  
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  
 SWIFT:

**FAKTURA CISLO 40031984**

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 :  
 [ 1017NR - NITRA ]

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

Forma uhrady : prev.prikazom  
 Den splatnosti : 9.8.2014  
 Den vystavenia : 10.7.2014  
 Datum dodania tovaru / sluzby : 10.7.2014

**Zavedené do KK v mesiaci 7/14 Číslo dokladu 29/15**

**Podacie č.: 3095 Spisový znak: 12-07-2014**

**Prilohy: Skarbný záznam Priradené na vybranú**

1017NR - NITRA 13:20 - 10/07/2014 13:20

Objednavky: 1311314

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Platitel DPH Lek/j Lek celkom
25052015	25.5.15	NUTRISON PACK MLTIFIBRE 1L D0502		6	6.31	6.31	7.06	8.47	42.36	20	8.47	50.83	
S2069	31.12.14	KOLAIR 150MG 1X1ML/150MG 68695		5	308.73	308.73	314.98	346.48	1574.90	10	157.49	1732.39	

SUCET: 11 315.04 Spolu k uhrade : 1783.22

Spolu k uhrade (slovom) : -jedenticsedemstoosemdesiattri- Eur 22/100

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
	10 %	1574.90	0.00	1574.90	157.49	0.00	1574.90	1732.39	0.00
	20 %	42.36	0.00	42.36	8.47	0.00	42.36	50.83	0.00
			1617.26			165.96		0.00	1783.22

Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :  
 VUB, a.s. : SK59 0200 0000 0027 7713 5851  
 SLSB, 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 Recyklicnom fonde pod c.0034113924 ako dovozca v komoditach: plasty, 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 zneni neskorších 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.  
**10-07-2014**  
 Nemocničná lekáreň