

+ Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o. Hornocermanska 4, 94901 Nitra	ICO : 34113924 Datum : 11.8.2014 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT: IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT:
MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01 Hornocermanska 4, 94901 NITRA T/F : 037/7753702	

**FAKTURA CISLO 40036606**

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 -----[ 1011NR - NITRA 1011NR 07:00 - 12/08/2014 07:00 ]-----	Odberateľ : ICO : 37971832 IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792 SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N. KLASTORSKA UL.C.134 94988 NITRA-ZOBOR Forma uhrady : pre v. prikazom Den splatnosti : 11.9.2014 Den vystavenia : 11.8.2014 Datum dodania tovaru / sluzby : 12.8.2014
---	--

Výška faktury VIII/15  
Kopie dokladu 6/19/15

Podaciť č.: 3571  
Spisový znak:  
12-08-2014  
2112

Objednavky: 1355280, 1355282

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Platitel DPH Lek/j Lek celkom
H3C087A	31.12.16	DIROTON PLUS H 30X10/12.5	57134	1	2.92	2.92	3.32	3.65	3.32	10	0.33	3.65	
34108	30.11.15	L-THYROXIN TBL 100x100 G	15394	1	2.10	2.10	2.40	2.64	2.40	10	0.24	2.64	
001008297331	10.10.16	MUNDISAL GEL 8G	09399	1	0.00	3.50	3.85	4.24	3.85	10	0.39	4.24	
S2072	31.1.15	KOLAIR 150MG 1X1ML/150MG	08695	10	308.73	308.73	314.98	346.48	314.98	10	314.98	3464.78	
S2072	31.1.15	KOLAIR 150MG 1X1ML/150MG	08695	2	308.73	308.73	314.98	346.48	629.96	10	63.00	692.96	

SUCET: 15 Spolu k uhrade : 4168.26

Spolu k uhrade (slovom) : -stytitisicjednostosestidesiatosem- Eur 26/10

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 %	3789.33	0.00	3789.33	378.93	0.00	378.93	4168.26	0.00	4168.26
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3789.33			378.93		0.00	4168.26

Cisla bankovych uctov 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 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.  
12-08-2014  
Nemocničná lekáreň