

+ Dodavateľ:	ICO : 34113924 Datum : 3.10.2014
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 40044689**

Prijemca : 237971832	Odberateľ : ICO : 37971832
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA	IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792
ZOBOR, N.O.	SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.
KLASTORSKA UL.C.134	KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA-ZOBOR	94988 NITRA-ZOBOR
Okres : NITRA	Forma uhrady
TEL : 037/6941274, 6516745	Den splatnosti
FAX :	Den vystavenia
PD : 7.00-15.00	Datum dodania tovaru / sluzby : 6.10.2014
Sposob dopravy : AUTOM	
Mobil :	
Priraden / stredisku : 1	
+-----[ 1011NR - NITRA 1011NR 07:00 - 06/10/2014 07:00 ]-----	

**Intenzita do KK  
v mesiaci 11/14  
Číslo dokladu 774/16**

**ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra**  
Podacie č.: ..... Spisový znak: .....  
06-10-2014  
Prilohy: .....  
Skartačný znak: .....  
Prídaté na vybavenie: ..... 5.11.2014

Objednavky: 1440300

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	MD	Dan z PH	Spolu	Platiteľ DPH
													Lek/j Lek celkom

S2077	30.4.15	KOLAIR 150MG 1X1ML/150MG	68695	5	306.86	306.86	314.64	346.10	1573.20	10	157.32	1730.52	
-------	---------	--------------------------	-------	---	--------	--------	--------	--------	---------	----	--------	---------	--

SUCET: 5 306.86 Spolu k uhrade : 1730.52

Spolu k uhrade (slovom) : -jeden tisíc sedemsto tridsat - Eur 52/100

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 %	1573.20	0.00	1573.20	157.32	0.00	157.32	1730.52	0.00	1730.52
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1573.20			157.32		0.00	1730.52

\*\*\*\*\*  
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 znení 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 kupujúci 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: