

Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o. Hornocermanska 4, 94901 Nitra	ICO : 34113924 Datum : 24.10.2014 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 40048370**

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 [ 1016NR - NITRA 1016NR 12:35 - 24/10/2014 12:35 ]	Odberateľ : ICO : 37971832 IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792 SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.O.. KLASTORSKA UL.C.134 94988 NITRA-ZOBOR Forma uhrady : Den splatnosti : 23.12.2014 Den vystavenia : 24.10.2014 Datum dodania tovaru / sluzby : 24.10.2014
---	--

Priloha  
v množstve 1/14  
Číslo dokladu 82919

9629  
27-10-2014  
prev.prikazom  
Priloha  
Skončený zväzok  
23.12.2014  
24.10.2014  
24.10.2014

Objednavky: 1476625, 1476628

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
EK5502	30.6.16	CEFOTAXIM INJ 1X2G	94177	20	3.28	2.57	2.93	3.22	58.60	10	5.86	64.46	
15HG519P2	30.6.17	CIPROFLOXACIN KABI 200MG	58728	100	294.96	0.65	0.65	0.72	65.00	10	6.50	71.50	
15HI219F1	31.8.17	CIPROFLOXACIN KABI400 1X	58740	30	44.73	1.60	1.60	1.76	48.00	10	4.80	52.80	
A268804	31.8.17	DIFLUCAN INJ 100ML	96548	10	7.58	2.46	2.47	2.72	24.70	10	2.47	27.17	
EH1610	30.4.16	KLIMICIN 10X4ML/600MG	27029	2	45.95	11.00	11.00	12.10	22.00	10	2.20	24.20	

SUCET: 162 Spolu k uhrade : 240.13

Spolu k uhrade (slovom) : -dvestostyridsat- Eur 13/100

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 %	218.30	0.00	218.30	21.83	0.00	21.83	240.13	0.00	240.13
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			218.30			21.83		0.00	240.13

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 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 neskersich 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.  
24-10-2014