

+ Dodavateľ:  
 MED-ART, spol. s r.o.  
 Hornocermanska 4, 94901 Nitra  
 MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01  
 Hornocermanska 4, 94901 NITRA  
 I/F : 037/7753702

ICO : 34113924 Datum : 5.12.2014  
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085  
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  
 SWIFT:  
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  
 SWIFT:

**FAKTURA CISLO 40055983**

Prijemca : 237971832  
 NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA  
 ZOBOR, N.O.  
 KLASTORSKA UL.C.134  
 94988 NITRA-ZOBOR  
 Okres : NITRA  
 TEL : 037/6941274, 65167  
 FAX :  
 PD : 7.00-15.00  
 Sposob dopravy : AUTOM  
 Mobil :  
 Priraden / stredisku : 1  
 1016NR - NITRA 1016NR 12:35 - 05/12/2014 12:35 ]

Odberateľ : ICO : 37971832  
 IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792  
 SPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.  
 KLASTORSKA UL.C.134  
 94988 NITRA-ZOBOR  
 Forma uhrady :  
 Den splatnosti :  
 Den vystavenia : 5.12.2014  
 Datum dodania tovaru / sluzby : 5.12.2014

Zavazenie v uhradach  
 X4/14  
 942-117  
 Cislo dokladu

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra  
 Podacie č.:  
 Spisový znak:  
 8-12-2014  
 Prilohy:  
 Skartačný znak:  
 Pridelené na vybavenie:

Objednavky: 1550467, 1550468, 1550469

Platiteľ DPH

Sarza	Exp	Nazov	Sokl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Lek/j	Lek celkom
C410AD	30.4.16	AXETINE INJ 10X750MG	67016	9	14.70	13.80	13.02	14.32	117.18	10	11.72	128.90		
C410AD	30.4.16	AXETINE INJ 10X750MG	67016	21	14.70	13.80	13.02	14.32	273.42	10	27.34	300.76		
A268804	31.8.17	DIFLUCAN INJ 100ML	96548	20	7.58	2.47	2.47	2.72	49.40	10	4.94	54.34		
600E016R	30.6.16	MEROPEM HOSPIRA10X500MG	02112	4	34.00	21.50	21.50	23.65	86.00	10	8.60	94.60		
DW9355	30.9.15	PIPERACILIN 10AMP 4G/0.5G	53804	4	216.80	20.50	20.50	22.55	82.00	10	8.20	90.20		

SUCET 58 Spolu k uhrade : 668.80

Spolu k uhrade (slovom) : -seststosestdesiatosem- Eur 80/100

Sadzba	Zklad dane	Rabat	Zklad 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 %	608.00	0.00	608.00	60.80	0.00	668.80	0.00	668.80
	20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			608.00			60.80		0.00	668.80

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, ktorý 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.  
 - 5 -12- 2014  
 Nemocnička