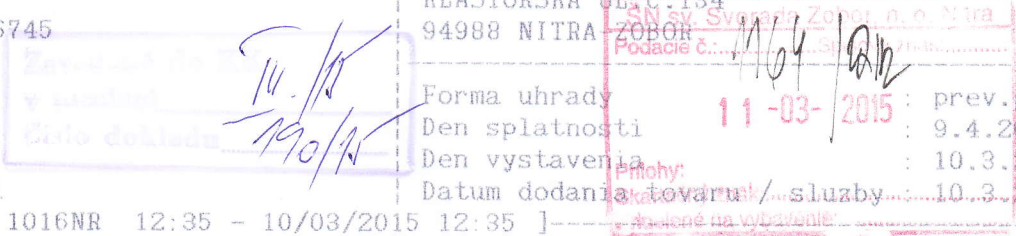


+ Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o. Hornocermanska 4, 94901 Nitra MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01 Hornocermanska 4, 94901 NITRA T/F : 037/7753702	ICO : 34113924 Datum : 10.3.2015 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT: IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT:
---	--

**FAKTURA CISLO 50010536**

Prijemca : 237971832 <b>NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA</b> MGR.JANKA URBANOVA-ODB.ZAST. KLASTORSKA UL.C.134 <b>94988 NITRA-ZOBOR</b> Okres : NITRA TEL : 037/6941274, 6516745 FAX : PD : 7.00-15.00 Sposob dopravy : AUTOM Mobil : Priraden/ stredisku : 1 +-----[ 1016NR - NITRA 1016NR 12:35 - 10/03/2015 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 : Den vystavenia : Datum dodania tovaru / služby : +-----[ 1016NR - NITRA 1016NR 12:35 - 10/03/2015 12:35 ]-----
---	---



Objednavky: 1118359

Sarza	Exp	Nazov	Suki	Mnozstvo	Max.cena	C. vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Platitel DPH Lek/j Lek celkom
407820	30.11.17	BERODUOL N DA 10ML	15722	3	5.28	5.28	5.94	6.53	17.82	10	1.78	19.60	
DD2790	31.5.15	DOCETAXEL SDZ 1X 2ML/20MG	10453	5	19.62	5.50	5.69	6.26	28.45	10	2.85	31.30	
J29694	30.9.17	LYRICA CPS 56X 75MG	40926	1	25.50	25.50	27.04	29.74	27.04	10	2.70	29.74	
D2111	31.5.15	ONSETROGEN INJ 5X4ML	95220	2	6.42	2.19	2.28	2.51	4.56	10	0.46	5.02	
D2111	31.5.15	ONSETROGEN INJ 5X4ML	95220	48	6.42	2.19	2.28	2.51	109.44	10	10.94	120.38	

SUCET: 59      40.66      Spolu k uhrade : 206.04

Spolu k uhrade (slovom) : -dvestosest- Eur 4/100

Sadzba	Zaklad dane	Rabat	Zaklad dane po rabate	Dan	Rabat	Dan po rabate	Cena s danou	Rabat	Cena s DPH po rabate
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 %	187.31	0.00	187.31	18.73	0.00	18.73	206.04	0.00	206.04
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			187.31			18.73		0.00	206.04

\*\*\*\*\*  
 Císla 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 neskorších predpisov (ďalej 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:

