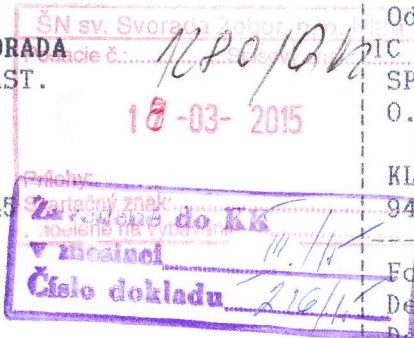


+ Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o. Hornocermanska 4, 94901 Nitra	ICO : 34113924 Datum : 17.3.2015 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT: IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT:
MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01 Hornocermanska 4, 94901 NITRA T/F : 037/7753702	

FAKTURA CISLO 50011829

Prijemca : 237971832 NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA MGR.JANKA URBANOVA-ODB.ZAST. 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		Odberateľ : ICO : 37971832 IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792 SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N. O.. KLASTORSKA UL.C.134 94988 NITRA-ZOBOR Forma uhrady : prev.prikazom Den splatnosti : 17.5.2015 Den vystavenia : 17.3.2015 Datum dodania tovaru / sluzby : 18.3.2015
+-----[1011NR - NITRA 1011NR 07:00 - 18/03/2015 07:00]-----		

Objednavky: 1131311

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C. vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	MD	Dan z PH	Spolu	Platitel DPH Lek/j Lek celkom
2021114	30.11.16	METRONIDAZOLE INT 1X100ML	97000	56	2.97	1.03	1.03	1.13	57.68	10	5.77	63.45	

SUCET: 56 Spolu k uhrade : 63.45

Spolu k uhrade (slovom) : -sestdesiattri- Eur 45/100

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 %	57.68	0.00	57.68	5.77	0.00	5.77	63.45	0.00	63.45
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			57.68			5.77		0.00	63.45

Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
VOB, 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 číslo 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 neskorsich 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 vyške, pokiaľ sa zmluvne strany pisomne nedohodnu inak.
Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum dorucenia:

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
18-03-2015
Nemocničná lekáreň