

+ 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 : 14.4.2015  
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085  
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  
 SWIFT:  
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  
 SWIFT:

**FAKTURA CISLO 50015949**

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  
 [ 1015NR - NITRA 1015NR 11:50 - 14/04/2015 11:50 ]

Podacie č.: 1407/2112  
 15-04-2015  
 Prilohy: 10.1/10  
 Skartačný znak: 29/11

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 : 13.6.2015  
 Den vystavenia : 14.4.2015  
 Datum dodania tovaru / sluzby : 14.4.2015

Objednavky: 1175726

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	XD	Dan z PH	Spolu	Platitel DPH Lek/j Lek celkom
C611AD	30.6.16	AXETINE INJ 10X750MG	67016	5	14.70	13.80	13.02	14.32	65.10	10	6.51	71.61	
3V001	30.11.18	SURAL 100X400MG CHI	03023	9	8.52	8.52	9.04	9.94	81.36	10	8.14	89.50	
J5898801	31.7.17	UNASYN IM/IV 1.5G	75048	30	4.80	1.30	1.39	1.53	41.70	10	4.17	45.87	
43909201	30.6.16	UNASYN TBL 12X375MG	72881	2	5.21	3.05	3.20	3.52	6.40	10	0.64	7.04	

SUCET: 46 Spolu k uhrade : 214.02

Spolu k uhrade (slovom) : -dvestostrnast- Eur 2/100

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
	10 %	194.56	0.00	194.56	19.46	0.00	19.46	214.02	0.00
	20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			194.56			19.46		0.00	214.02

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 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 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:

