

|  |  |
|--|--|
| + Dodavateľ:                             | ICO : 34113924 Datum : 16.6.2015       |
| MED-ART, spol. s r.o.                    | IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085 |
| Hornocermanska 4, 94901 Nitra            | IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  |
| MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01 | SWIFT:                                 |
| Hornocermanska 4, 94901 NITRA            | IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  |
| T/F : 037/7753702                        | SWIFT:                                 |

**FAKTURA CISLO 50026710**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Prijemca : 237971832          | Odberateľ : ICO : 37971832                        |
| NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA | IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792              |
| MGR.JANKA URBANOVA            | SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N. O.. |
| KLASTORSKA UL.C.134           | KLASTORSKA UL.C.134                               |
| 94988 NITRA-ZOBOR             | 94988 NITRA-ZOBOR                                 |
| Okres : NITRA                 | Forma uhrady : prev.prikazom                      |
| TEL : 037/6941274, 6516745    | Den splatnosti : 16.7.2015                        |
| FAX :                         | Den vystavenia : 16.6.2015                        |
| PD : 7.00-15.00               | Datum dodania tovaru / sluzby : 16.6.2015         |
| Sposob dopravy : AUTOM        |   |
| Mobil :                       |   |
| Priraden/z stredisku : 1      |   |

Podacie č.: 2724/2015  
17-06-2015

*J. J. / 17/15*

-----[ 1013NR - NITRA 1013NR 10:15 - 16/06/2015 10:15 ]-----

Objednavky: 1288241

| Sarza  | Exp     | Nazov                    | Sukl  | Mnozstvo | Max.cena | C. vyr | JC bez DPH       | JC s DPH | Zaklad dane | XD | Dan z PH | Spolu   | Platitel DPH<br>Lek/j Lek celkom |
|--------|---------|--------------------------|-------|----------|----------|--------|------------------|----------|-------------|----|----------|---------|----------------------------------|
| S2098  | 28.2.16 | XOLAIR 150MG 1X1ML/150MG | 68695 | 10       | 306.86   | 302.26 | 302.26           | 332.49   | 3022.60     | 10 | 302.26   | 3324.86 |                                  |
|        |         |                          |       |          |          | 302.26 |                  |          |             |    |          |         |                                  |
| SUCET: |         |                          |       | 10       |          |        | Spolu k uhrade : |          |             |    | 3324.86  |         |                                  |

Spolu k uhrade (slovom) : -tritisicristodvadsatstyri- Eur 86/100

| 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 %        | 3022.60 | 0.00                  | 3022.60 | 302.26 | 302.26        | 3324.86      | 0.00    | 3324.86              |
|                   | 20 %        | 0.00    | 0.00                  | 0.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00    | 0.00                 |
|                   |             |         | 3022.60               |         |        | 302.26        | 0.00         | 3324.86 |                      |

\*\*\*\*\*  
 Císla bankovych ucetov 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, ktory 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 vlasticke 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.  
 16-06-2015  
 Nemocničná lekáreň