

+ Dodavateľ:  
 MED-ART, spol. s r.o.  
 Hornocermanska 4, 94901 Nitra

ICO : 34113924 Datum : 24.7.2015  
 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 02  
 Priemyselna 1, 97401 Banska Bystrica  
 I/F : 048/4371702

**FAKTURA CISLO 50214833**

Prijemca : 237971832  
**NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA**  
 MGR.JANKA URBANOVA  
 KLASTORSKA UL.C.134  
**94988 NITRA-ZOBOR**

Odberateľ : ICO : 37971832  
 IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792  
 SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.  
 O..

Okres : NITRA  
 TEL : 037/6941274, 6516745  
 FAX :

KLASTORSKA UL.C.134  
 94988 NITRA-ZOBOR

PD : 7.00-15.00  
 Sposob dopravy : AUTOM  
 Mobil :

Forma uhrady : prev.prikazom  
 Den splatnosti : 26.8.2015  
 Den vystavenia : 24.7.2015  
 Datum dodania tovaru / sluzby : 27.7.2015

Priraden/ stredisku : 1

+-----[ 2901BB-NR - STREDISKOVY ROZVOZ BB-NR 23:00 - 24/07/2015 23:00 ]-----[ 1011NR - NITRA 1+

Objednavky: 2166440

Platiteľ DPH

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C. vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Lek/j	Lek celkom
D2172	31.3.18	ONSETROGEN INJ 5X4ML	95220	18	6.42	2.19	2.28	2.51	41.04	10	4.10	45.14		

SUCET: 18 Spolu k uhrade : 45.14

Spolu k uhrade (slovom) : -styridsatpat- Eur 14/100

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 %	41.04	0.00	41.04	4.10	0.00	4.10	45.14	0.00	45.14
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			41.04			4.10		0.00	45.14

\*\*\*\*\*  
 Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :  
 VUB, a.s. : SK86 0200 0000 0028 8129 0958  
 SLSP, a.s. : SK70 0900 0000 0056 1760 7565  
 \*\*\*\*\*

Faktura je zaroven dodacim listom.  
 MED-ART, spol. s r.o. je zapisany na Obchodnom registri Okresneho sudu Nitra, vložka cislo 21831/M, 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 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.  
 27 -07- 2015  
 Nemocničná lekáreň