

+ 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 : 28.8.2015  
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085  
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  
 SWIFT:  
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  
 SWIFT:

**FAKTURA CISLO 50038206**

Prijemca : 237971832  
**NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA**  
 MGR.JANKA URBANOVA  
 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

31-08-2015  
 3755/15  
 67112

**Zavedené do KK  
 v mesiaci  
 Číslo dokladu**

Forma uhrady : prev.prikazom  
 Den splatnosti : 27.9.2015  
 Den vystavenia : 28.8.2015  
 Datum dodania tovaru / sluzby : 28.8.2015

[ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 28/08/2015 11:00 ]

Objednavky: 1410101

Platiteľ DPH  
 Lek/j Lek celkom

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	XD	Dan z PH	Spolu
ET5563	31.10.16	AMOKSIKLAV INJ 5X1.2G	72972	4	15.10	9.88	10.86	11.95	43.44	10	4.34	47.78

SUCET: 4 Spolu k uhrade : 47.78

Spolu k uhrade (slovom) : -styridsatedem- Eur 78/100

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 %	43.44	0.00	43.44	4.34	0.00	4.34	47.78	0.00	47.78
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			43.44			4.34		0.00	47.78

Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :  
 VUB, a.s. : SK59 0200 0000 0027 7713 5851  
 SLSF, 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 kupujúci 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.  
 28-08-2015  
 Nemocničná lekáreň