

Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o.  
 Hornocermanska 4, 949 01 NITRA  
 MED-ART, spol. s r.o.  
 Hornocermanska 4, 949 01 NITRA  
 I/F : 037/7753702

**SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra**  
 Podacie č.: 4790/Chc  
 Spisový znak: - 5 -10- 2015  
 Prilohy: ...  
 ...  
 ...

ICO : 34113924 Datum : 2.10.2015  
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085  
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  
 SWIFT:  
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  
 SWIFT:

**FAKTURA C. 0034113924**

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

**Číslo dokladu**  
 846/11

Forma uhrady : prev.prikazom  
 Den splatnosti : 4.11.2015  
 Den vystavenia : 2.10.2015  
 Datum dodania tovaru / sluzby : 5.10.2015

[ 1011NR - NITRA 1011NR 07:00 - 05/10/2015 07:00 ]

Objednavky: 1473259, 1473260

Platiteľ DPH  
 Lek/j Lek celkom

Šarža	Exp	Nazov	Sukl	Množstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	XD	Dan z PH	Spolu
FB4029	31.10.19	GENTAMYCIN 80MG/10X2M	96414	5	1.91	1.91	2.18	2.40	10.90	10	1.09	11.99
EV4395	30.6.16	PIPERACILIN 10AMP 4G/0.5G	53804	3	216.80	26.00	27.41	30.15	82.23	10	8.22	90.45
C511AE	31.5.17	SULCEF PLO IJF 10X2G	6341A	2	113.10	110.60	114.18	125.60	228.36	10	22.84	251.20

SUCET: 10 Spolu k uhrade : 353.64

Spolu k uhrade (slovom) : -tristopatdesiattri- Eur 64/100

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 %	321.49	0.00	321.49	32.15	0.00	32.15	353.64	0.00	353.64
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			321.49			32.15		0.00	353.64

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 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 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:

**Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
**- 5 -10- 2015**  
**Nemocničná lekáreň**