

Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o. Hornocermanska 4, 94901 Nitra	ICO : 34113924 Datum : 5.11.2015 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 01 Hornocermanska 4, 94901 NITRA I/F : 037/7753702	

**FAKTURA CISLO 50049473**

Prijemca : 237971832 <b>NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.</b> MGR.JANKA URBANOVA KLASTORSKA UL.C.134 <b>94988 NITRA-ZOBOR</b> Okres : NITRA TEL : 037/6941274, 6516745 FAX : PD : 7.00-15.00 Sposob dopravy : AUTOM Mobil : Priraden / stredisku : 1	<p>SN sv. Svorada Zobor, n.o. - Nitra Podacie č. 4958 / 102 - 9 - 11 - 2015</p> <p>Prílohy: Číslo účtu: 94988</p> <p>Zaradené do účtu: XI/11 94988/15</p>	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 : 4.1.2016 Den vystavenia : 5.11.2015 Datum dodania tovaru / sluzby : 5.11.2015
[ 1017NR - NITRA 1017NR 13:20 - 05/11/2015 13:20 ]		

Objednavky: 1537965

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
C923AD	30.9.16	AXETINÉ INJ 10X750MG	67016	10	14.70	13.70	14.15	15.57	141.50	10	14.15	155.65	

SUCET: 10 13.70 Spolu k uhrade : 155.65

Spolu k uhrade (slovom) : -jednostopaddesiatpat- Eur 65/100

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 %	141.50	0.00	141.50	14.15	0.00	14.15	155.65	0.00	155.65
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			141.50			14.15		0.00	155.65

\*\*\*\*\*  
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, ktory je potravinou v zmysle zakona c.362/2012 Z.z. o neprimeranych podmienkach v obchodnych vzťahoch, ktorých predmetom su potraviny v zneni neskersich 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.  
05 - 11 - 2015  
Nemocničná lekárňa