

+ Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o.  
 Hornocermanska 4, 94901 Nitra  
 MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01  
 Hornocermanska 4, 94901 NITRA  
 I/F : 037/7753702

16-11-2015  
 5MG/15

ICO : 34113924 Datum : 13.11.2015  
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085  
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  
 SWIFT :  
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  
 SWIFT :

**FAKTURA CISLO 50051020**

Prijemca : 237971832 <b>NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA</b> 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
----- [ 1017NR - NITRA 1017NR 13:20 - 13/11/2015 13:20 ] -----	

Objednavky: 1554949

											Platiteľ DPH			
Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	XD	Dan z PH	Spolu	Lek/j	Lek celkom
CB23AD	30.9.16	AXETIME IMJ 10X750MG	67016	10	14.70	13.70	14.15	15.57	141.50	10	14.15	155.65		

13.70

SUCET: 10 Spolu k uhrade : 155.65

Spolu k uhrade (slovom) : -jednostopatdesiatpat- 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
REKAPITULACIA DPH									
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 zaluvnych stran nadobudne kupujuci vlastnicke pravo k dodanemu tovaru vylucne uhradou kupnej ceny v plnej vyske, pokiaľ sa zaluvne strany pisomne nedohodnu inak.  
 Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum dorucenia:

Specializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor, n.o.  
 13-11-2015  
 Nemocničná lekárň