

+ Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o.  
 Hornocermanska 4, 94901 Nitra  
 MED-ART, spol. s r.o., odsť  
 Hornocermanska 4, 94901 NITRA  
 T/F : 037/7753702

ICO : 34113924 Datum : 18.12.2015  
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085  
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH  
 SWIFT : uvedene pod rekapitulaciou DPH

**SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra**  
 Podacie číslo: 50057419 (Splatný znak)  
 21-12-2015  
 Prilohy: 50057419  
 Číslo n. vyravenia:

**FAKTURA CIS 50057419**

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

Generatel : 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 : 16.2.2016  
 Den vystavenia : 18.12.2015  
 Datum dodania tovaru / sluzby : 18.12.2015

[ 1015NR - NITRA 1015NR 11:50 - 18/12/2015 11:50 ]

Objednavky: 1625475, 1625476

Platiteľ DPH  
 Lek/j Lek celkom

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	MD	Dan z PH	Spolu	Lek/j	Lek celkom
C923AD	30.9.16	AXETINE INJ 10X750MG	67016	20	14.70	13.70	14.15	15.57	283.00	10	28.30	311.30		
FPO250	30.9.17	CEFOTAXIM INJ 1X2G	94177	48	3.29	3.05	3.35	3.69	160.80	10	16.08	176.88		
FPO250	30.9.17	CEFOTAXIM INJ 1X2G	94177	2	3.29	3.05	3.35	3.69	6.70	10	0.67	7.37		

SUCET. 70 19.80 Spolu k uhrade : 495.55

Spolu k uhrade (slovom) : -stýristodevãtdeãiatpat- Eur 55/100

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 %	450.50	0.00	450.50	45.05	0.00	45.05	495.55	0.00	495.55
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			450.50			45.05		0.00	495.55

REKAPITULACIA DPH

Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :  
 VUB, a.s. : SK59 0200 0000 0027 7713 5851  
 SLSB, 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, ktorý 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 vyske, pokiaľ sa zmluvne strany pisomne nedohodnu inak.  
 Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum dorucenia:

**Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
 18-12-2015  
 Nemocničná lekáreň