

**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 60707898**

(Variabilný symbol)

**Dodávateľ****MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01****Hornocermanska 4, 94901 NITRA**

Sídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra

IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085

Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602

VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851

Forma úhrady : prevod. príkaz

Deň vystavenia : 11.8.2016

Dátum dodania tovaru : 11.8.2016 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 10.9.2016

Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702

Priradený stredisku : 1 Dátum : 11.8.2016

Odberateľ**SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.O.****KLASTORSKA UL.C.134****94988 NITRA-ZOBOR**

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 2021877792

Príjemca

Príjemca : 2379718320

NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA**MGR.JANKA URBANOVA****KLASTORSKA UL.C.134****94988 NITRA-ZOBOR**

TEL: 037/6941274, 65 Mobil:

PD: 7.00-15.00

[1011NR - NITRA 1011NR 07:00] [1015NR - NITRA 1015NR 11:50]

Objednávky: 1416693, 1416694, 1416695, 1416696, 1416697, 1416698, 1417813, 1419806, 1419807, 1419808, 1419809, 1419810, 3222458

| Dodací list | Zo dňa | Zákl.DPH1 | Zákl.DPH2 | Zákl.DPH3 | Daň zo zákl.2 | Daň zo zákl.3 | Platiteľ D Hodn.spolu |
|--|-----------|-----------|--------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------|
| 67096918 | 9.8.2016 | 0.00 | 5353.59 | 38.34 | 535.36 | 7.67 | 5934.96 |
| 67097191 | 9.8.2016 | 0.00 | 143.80 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 158.18 |
| 67097793 | 10.8.2016 | 0.00 | 3728.65 | 0.00 | 372.87 | 0.00 | 4101.52 |
| 67863170 | 10.8.2016 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 149.60 |
| RP celkom : | | 0,00 | K úhrade: 10344,25 | | | | |
| -desať tisícistoštyridsaťštyri- Eur 25/100 | | | | | | | |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba | Základ dane | Rabat | Základ dane po rabate | Daň | Rabat | Daň po rabate | Cena s daňou | 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 | 9362.04 | 0.00 | 9362.04 | 936.20 | 0.00 | 936.20 | 10298.24 | 0.00 | 10298.24 |
| 20 | 38.34 | 0.00 | 38.34 | 7.67 | 0.00 | 7.67 | 46.01 | 0.00 | 46.01 |
| SPOLU | | | 9400.38 | | | 943.87 | | | 10344.25 |

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

Faktúra je zároveň dodacím listom.

MED-ART.spol.s r.o. je zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.

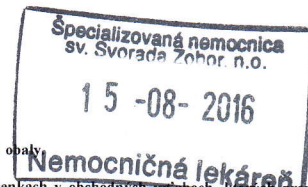
MED-ART.spol.s r.o. je zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly

Lehota splatnosti kúpnej ceny pri tovare uvedenom na tejto faktúre, ktorý je potravinou v zmysle zákona č.362/2012 Z.z.o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia § 3 ods.2 Zákona, tzn.30 dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry, najneskôr však 45 dní odo dňa dodania potraviny.

Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu:

Dátum doručenia:



MED-ART, spol. s r.o.
 Hornocermanska 4
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KELEMENOVA JANKA

VYTLAČIL : KELEMENOVA JANKA

Dátum výtlaču : 11.08.2016/06:17:15

Evidovaný stav obalového konta : 4 debničiek.

**MED-ART****DOD. LIST Č. 67096918**

(Variabilný symbol)

**Dodávateľ****MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01****Hornocermanska 4, 94901 NITRA**

Sídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra

IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085

Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602

VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851

Forma úhrady : prevod. prikaz

Deň vystavenia : 9.8.2016

Dátum dodania tovaru : 9.8.2016 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 8.9.2016

Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702

Priradený stredisku : 1 Dátum : 9.8.2016

Odberateľ**SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA
ZOBOR, N.O..****KLASTORSKA UL.C.134****94988 NITRA-ZOBOR**

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Príjemca

Príjemca : 2379718320

NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA**MGR.JANKA URBANOVA****KLASTORSKA UL.C.134****94988 NITRA-ZOBOR**

TEL: 037/6941274, 65 Mobil:

PD: 7.00-15.00

VIII-1/16
123/16

[1015NR - NITRA 1015NR 11:50 - 09/08/2016 11:50]

Objednávky: 1416693, 1416694, 1416695, 1416696, 1416697, 1416698

| Šarža | Exp | Názov | Šukl | Množstv | Max.cena | C.výr | JC bez DP | JC s DPH | Základ dan | %D | Spolu | Platiteľ DPH | |
|--------------------|-----|---------------------------|--------|---------|----------|---|-----------|----------|------------|----|---------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | Lek/j | Lek.celkom |
| BXHAAL131.1.2021 | | AVELOX 1X250ML/400MG | 40421 | 10 | 46.10 | 46.10 | 46.10 | 50.71 | 461.00 | 10 | 507.10 | | |
| 08AE101431.10.2019 | | BISEPTOL INJ 10X480MG/5ML | 11706 | 4 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 13.82 | 50.24 | 10 | 55.26 | | |
| GG871031.5.2018 | | CEFOTAXIM INJ 1X2G | 94177 | 44 | 3.28 | 3.20 | 3.20 | 3.52 | 140.80 | 10 | 154.88 | | |
| GG871031.5.2018 | | CEFOTAXIM INJ 1X2G | 94177 | 16 | 3.28 | 3.20 | 3.20 | 3.52 | 51.20 | 10 | 56.32 | | |
| S1428730.9.2017 | | DOCETAXEL ACC 1X4ML/80MG | 1560A | 5 | 41.50 | 41.50 | 43.47 | 47.82 | 217.35 | 10 | 239.09 | | |
| FX302531.8.2018 | | FLUCO SANDOZ CPS 7X 50MG | 92018 | 10 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.73 | 15.70 | 10 | 17.27 | | |
| GA150528.2.2021 | | GENTAMYCIN 80MG/10X2M | 96414 | 10 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 2.10 | 19.10 | 10 | 21.01 | | |
| 601284031.1.2018 | | IHLA S KRIDA HAD.21G 50K | P73312 | 2 | 0.00 | 17.43 | 19.17 | 23.00 | 38.34 | 20 | 46.01 | | |
| A9J03930.9.2018 | | MEDOCIPRIN TBL 10X500MG | 67520 | 50 | 1.72 | 1.18 | 1.35 | 1.49 | 67.50 | 10 | 74.25 | | |
| E0A02731.1.2019 | | MEDOFLOXINE TBL 20X200MG | 34922 | 4 | 4.00 | 2.69 | 3.06 | 3.37 | 12.24 | 10 | 13.46 | | |
| FX504331.10.2017 | | PIPERACILIN 10AMP 4G/0.5G | 53804 | 4 | 216.80 | 36.66 | 38.50 | 42.35 | 154.00 | 10 | 169.40 | | |
| 50810130.11.2017 | | SPIRIVA CPS 30 INH 18MCG | 33490 | 5 | 27.08 | 27.08 | 28.66 | 31.53 | 143.30 | 10 | 157.63 | | |
| FU532030.6.2018 | | VINORELBIN EBEWE 1X5/50MG | 36467 | 40 | 43.16 | 43.16 | 45.17 | 49.69 | 1806.80 | 10 | 1987.48 | | |
| S21410831.5.2017 | | XOLAIR 150MG 1X1ML/150MG | 68695 | 7 | 306.86 | 302.26 | 299.58 | 329.54 | 2097.06 | 10 | 2306.77 | | |
| FR942431.5.2018 | | XORIMAX TBL 10X500MG | 91230 | 7 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.30 | 27.37 | 10 | 30.11 | | |
| FR942431.5.2018 | | XORIMAX TBL 10X500MG | 91230 | 23 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.30 | 89.93 | 10 | 98.92 | | |
| Súčet: | | | 241 | | | | | | | | | | 0,00 |
| RP celkom : | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | K úhrade: | | 5934,96 | | | | | |
| | | | | | | -päťtisícdeväťstotridsaťštyri- Eur 96/100 | | | | | | | |

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
- 9 -08- 2016
Nemocničná lekáreň



DOD. LIST Č. 67097191
(Variabilný symbol)



Dodávateľ

MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01

Hornocermanska 4, 94901 NITRA

Sídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra

IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085

Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602

VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851

Forma úhrady : prevod. príkaz

Deň vystavenia : 9.8.2016

Dátum dodania tovaru : 10.8.2016 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 9.9.2016

Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702

Priradený stredisku : 1 Dátum : 9.8.2016

Odberateľ

SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.O..

KLASTORSKA UL.C.134

94988 NITRA-ZOBOR

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Príjemca

Príjemca : 2379718320

NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

MGR.JANKA URBANOVA

KLASTORSKA UL.C.134

94988 NITRA-ZOBOR

TEL: 037/6941274, 65 Mobil:

PD: 7.00-15.00

VIII. 116
124/116

[1011NR - NITRA 1011NR 07:00 - 10/08/2016 07:00]

Objednávky: 1417813

| Šarža | Exp | Názov | Šukl | Množstv | Max.cena | C.výr | JC bez DP | JC s DPH | Základ dan | %D | Spolu | Platiteľ DPH Lek/j Lek.celkom |
|-------------|-----------|---------------------|-------|---------|----------|--------|-----------|----------|------------|----|------------------------------------|----------------------------------|
| 1068653 | 30.4.2020 | MIMPARA TBL 28X30MG | 41634 | 1 | 139.57 | 139.57 | 143.80 | 158.18 | 143.80 | 10 | 158.18 | |
| Súčet: | | | 1 | | | | | | | | | 0,00 |
| RP celkom : | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | K úhrade: 158,18. | |
| | | | | | | | | | | | -jednostopäťdesiatosem- Eur 18/100 | |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba | Základ dane | Rabat | Základ dane po rabate | Daň | Rabat | Daň po rabate | Cena s daňou | 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 | 143.80 | 0.00 | 143.80 | 14.38 | 0.00 | 14.38 | 158.18 | 0.00 | 158.18 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPOLU | | | 143.80 | | | 14.38 | | | 158.18 |

Cisla bankovych ucetov 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

Faktúra je zároveň dodacím listom.

MED-ART, spol. s r.o. je zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.

MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.

Lehota splatnosti kúpnej ceny pri tovare uvedenom na tejto faktúre, ktorý je potravinou v zmysle zákona č.362/2012 Z.z.o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia § 3 ods.2 Zákona, tzn.30 dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry, najneskôr však 45 dní odo dňa dodania potraviny.

Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnicke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu:

Dátum doručenia:ruccenia:

Pečiatka a podpis odberateľa

CHRAPKO
0915 856 100
Meno vodiča dodávky

MED - ART, spol. s r.o.
Hornocermanska 4
949 01 NITRA
Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA

VYTLAČIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlačce : 09.08.2016/15:49:42

| Objednávka | Zóna | Deb. | K.obyč. | K.chlad. | Súčet | Objednávka | Zóna | Deb. | K.obyč. | K.chlad. | Súčet |
|------------|------|------|---------|----------|-------|------------|------|------|---------|----------|-------|
| 1417813 | 1K | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | | |

Celkový súčet : 1

Evidovaný stav obalového konta : 1 debničiek.

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
10-08-2016
Nemocničná lekáreň



DOD. LIST Č. 67097793
(Variabilný symbol)



Dodávateľ

MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01
Hornocermanska 4, 94901 NITRA
Sídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra
IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085
Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602
VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851
Forma úhrady : prevod. príkaz
Deň vystavenia : 10.8.2016
Dátum dodania tovaru : 11.8.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 10.9.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 10.8.2016

Odberateľ

SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.O..
KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA-ZOBOR
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

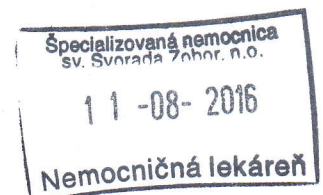
Prijemca

Prijemca : 2379718320
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
MGR.JANKA URBANOVA
KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA-ZOBOR
TEL: 037/6941274, 65 Mobil: PD: 7.00-15.00

[1011NR - NITRA 1011NR 07:00 - 11/08/2016 07:00]

Objednávky: 1419806, 1419807, 1419808, 1419809, 1419810

| Šarža | Exp | Názov | Šukl | Množstvo | Max.cena | C.výr | JC bez DP | JC s DPH | Základ dan | %D | Spolu | Platiteľ DPH | |
|-------------------|------------|---------------------------|-------|----------|----------|--------|-----------|----------|------------|----|--------------------------------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | Lek/j | Lek.celkom |
| R45881 | 31.12.2020 | AMBROBENE 15MG 5X2ML INJ | 94916 | 10 | 2.89 | 2.89 | 3.29 | 3.62 | 32.90 | 10 | 36.19 | | |
| GG8710 | 31.5.2018 | CEFOTAXIM INJ 1X2G | 94177 | 40 | 3.28 | 3.20 | 3.20 | 3.52 | 128.00 | 10 | 140.80 | | |
| FY8668A | 31.10.2018 | ETOPOSID "EBEWE" 1X100MG | 12669 | 14 | 6.61 | 6.61 | 6.70 | 7.37 | 93.80 | 10 | 103.18 | | |
| FY8668A | 31.10.2018 | ETOPOSID "EBEWE" 1X100MG | 12669 | 5 | 6.61 | 6.61 | 6.70 | 7.37 | 33.50 | 10 | 36.85 | | |
| GE8503 | 31.10.2018 | ETOPOSID "EBEWE" 1X100MG | 12669 | 31 | 6.61 | 6.61 | 6.70 | 7.37 | 207.70 | 10 | 228.47 | | |
| GB5128 | 31.10.2018 | ETOPOSID "EBEWE" 1X200MG | 12670 | 20 | 13.43 | 13.43 | 13.60 | 14.96 | 272.00 | 10 | 299.20 | | |
| GB5128 | 31.10.2018 | ETOPOSID "EBEWE" 1X200MG | 12670 | 20 | 13.43 | 13.43 | 13.60 | 14.96 | 272.00 | 10 | 299.20 | | |
| GD2255 | 30.11.2018 | ETOPOSID "EBEWE" 1X200MG | 12670 | 130 | 13.43 | 13.43 | 13.60 | 14.96 | 1768.00 | 10 | 1944.80 | | |
| GD2255 | 30.11.2018 | ETOPOSID "EBEWE" 1X200MG | 12670 | 20 | 13.43 | 13.43 | 13.60 | 14.96 | 272.00 | 10 | 299.20 | | |
| GF4836 | 31.3.2018 | ETOPOSID "EBEWE" 1X50MG | 12668 | 20 | 3.17 | 3.17 | 3.30 | 3.63 | 66.00 | 10 | 72.60 | | |
| MBGK6BxB31.1.2018 | | FLEBOGAMMA DIF 10G 200ML | 45083 | 1 | 388.55 | 388.55 | 388.55 | 427.41 | 388.55 | 10 | 427.41 | | |
| S07966 | 31.3.2017 | FLUOROURACIL ACC 1X10/500 | 05192 | 10 | 2.07 | 2.07 | 2.12 | 2.33 | 21.20 | 10 | 23.32 | | |
| I56673 | 31.7.2017 | IRINOTECAN MYL 1X2ML/40 | 58653 | 10 | 4.38 | 4.38 | 4.94 | 5.43 | 49.40 | 10 | 54.34 | | |
| E0A052 | 31.1.2020 | MEDOFLUCON 10X150MG | 67031 | 10 | 10.00 | 4.76 | 5.36 | 5.90 | 53.60 | 10 | 58.96 | | |
| GF2085 | 28.2.2019 | VINORELBIN EBEWE 1X1/10MG | 36466 | 10 | 7.32 | 7.00 | 7.00 | 7.70 | 70.00 | 10 | 77.00 | | |
| Súčet: | | | | 351 | | | | | | | | | 0,00 |
| RP celkom : | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | K úhrade: 4101,52 | | |
| | | | | | | | | | | | -štyritisicjednostojeden- Eur 52/100 | | |



Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o.
 Hornocermanska 4, 94901 Nitra
 MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 03
 Maly Saris 85, 08001 Presov
 I/F : 051/7468702

ICO : 34113924 Datum : 10.8.2016
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : SK69 0200 0000 0028 8129 4756
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN : SK48 0900 0000 0050 1760 7573
 SWIFT: GIBASKBX

DOD. LIST C. 67863170

Prijemca : 2379718320
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

VIII 1/16
 12/5/16

Forma uhrady : prev.prikazom
 Den splatnosti : 10.9.2016
 Den vystavenia : 10.8.2016
 Datum dodania tovaru / sluzby : 11.8.2016

-----[3901PO-NR - STREDISKOVY ROZVOZ PO-NR 19:00 - 10/08/2016 19:00]-----[1011NR - NITRA 1+

Objednavky: 3222458

Platiteľ DPH
 Lek/j Lek celkom

| Arza | Exp | Nazov | Sukl | Mnozstvo | Max.cena | C.vyr | JC bez DPH | JC s DPH | Zaklad dane | %D | Dan z PH | Spolu |
|------|-----|-------|------|----------|----------|-------|------------|----------|-------------|----|----------|-------|
|------|-----|-------|------|----------|----------|-------|------------|----------|-------------|----|----------|-------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------------|---------------|----|-------|-------|-------|-------|--------|----|-------|--------|
| 5128 | 31.10.18 | ETOPOSID "EBEWE" | 1X200MG 12670 | 10 | 13.43 | 13.43 | 13.60 | 14.96 | 136.00 | 10 | 13.60 | 149.60 |
|------|----------|------------------|---------------|----|-------|-------|-------|-------|--------|----|-------|--------|

SUCET: 10 Spolu k uhrade : 149.60
 RP celkom : 0.00

Spolu k uhrade (slovom) : -jednostostyridsatdevat- Eur 60/100

| Sadzba | Zaklad dane | Rabat | Zaklad dane po rabate | Dan | Rabat | Dan po rabate | Cena s danou | Rabat | Cena s DPH po rabate |
|-----------------|-------------|-------|-----------------------|-------|-------|---------------|--------------|-------|----------------------|
| KAPITULACIA DPH | | | | | | | | | |
| 0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 % | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 149.60 | 0.00 | 149.60 |
| 20 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 136.00 | | | 13.60 | | 0.00 | 149.60 |

Plata bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
 VUB, a.s. : SK69 0200 0000 0028 8129 4756
 SLSP, a.s. : SK48 0900 0000 0050 1760 7573

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 č.0034113924 ako dovozca v komoditach: plasty, papier a lepenka, sklo, kovove obaly.
 Miesto splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tomto DL, ktorý je potravinou v zmysle zakona č.362/2012 Z.z. v 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 vylicne uhradou kupnej ceny plnej vyske, pokiaľ sa zmluvne strany pisomne nedohodnu inak.
 Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum dorucenia:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 11-08-2016
 Nemocničná lekáreň