

**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 60708647**

(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 : 31.8.2016  
 Dátum dodania tovaru : 31.8.2016 Spôsob dopravy : AUTOM  
 Deň splatnosti : 30.9.2016  
 Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 31.8.2016

**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

[ 1012NR - NITRA 1012NR 09:30 ] [ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 ]

Objednávky: 1448390, 1448391, 1448392, 1448393, 1453849, 1453850, 1453935, 1453936

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
67104531	26.8.2016	0.00	1241.46	22.64	124.17	4.53	1392.78
67105764	31.8.2016	0.00	318.68	0.00	31.88	0.00	350.55
67105765	31.8.2016	0.00	191.27	0.00	19.12	0.00	210.40
RP celkom :		0,00	K úhrade: 1953,72		-jedentisicedeväťstopäťdesiattri- Eur 72/100		

**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	1751.41	0.00	1751.41	175.14	0.00	175.14	1926.55	0.00	1926.55
20	22.64	0.00	22.64	4.53	0.00	4.53	27.17	0.00	27.17
SPOLU			1774.05			179.67		0.00	1953.72

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 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:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HOSTANSKA MARTINA

VYTLAČIL : HOSTANSKA MARTINA

Dátum výtláč : 31.08.2016/19:27:33

Evidovaný stav obalového konta : 6 debničiek.

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

**Specializovaná nemocnica**  
 sv. Svorada Zobor, n.o.  
 - 2 - 09 - 2016  
**Nemocničná lekáreň**

**MED-ART****DOD. LIST Č. 67104531**

(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 : 26.8.2016

Dátum dodania tovaru : 26.8.2016 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 25.9.2016

Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702

Priradený stredisku : 1 Dátum : 26.8.2016

**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

[ 1012NR - NITRA 1012NR 09:30 - 26/08/2016 09:30 ]

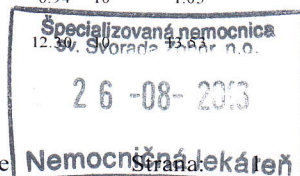
Objednávky: 1448390, 1448391, 1448392, 1448393

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
	31.1.2019	ALPA FRANCOVKA 1L		1	0.00	4.40	4.84	5.81	4.84	20	5.81		
A502AF	31.5.2018	ARNETIN INJ 50MG/2ML	55423	10	3.01	2.31	2.64	2.90	26.40	10	29.04		
S1146K	31.8.2018	ATACAND TBL 28X 8MG	53383	1	5.68	5.68	6.38	7.02	6.38	10	7.02		
BXHAAL	13.1.2021	AVELOX 1X250ML/400MG	40421	5	46.10	46.10	46.10	50.71	230.50	10	253.55		
1517-35008	31.10.2017	CEFOBID INJ 1G	75039	13	4.85	4.85	4.85	5.34	63.05	10	69.36		
1517-35008	31.10.2017	CEFOBID INJ 1G	75039	27	4.85	4.85	4.85	5.34	130.95	10	144.05		
GG8710	31.5.2018	CEFOTAXIM INJ 1X2G	94177	30	3.28	3.20	3.20	3.52	96.00	10	105.60		
FW0826	31.12.2018	CEFTRIAXON SAN 1G/5X1ML	58563	1	25.28	16.73	18.00	19.80	18.00	10	19.80		
5061215	30.11.2020	CODEIN 30MG TBL 10 SLO !	24946	10	2.55	2.55	2.91	3.20	29.10	10	32.01		
2770658	31.7.2018	COLIMYCINE PLVINO 50X1MIU	61178	1	107.22	107.22	107.22	117.94	107.22	10	117.94		
6V022	30.4.2019	CORDARONE TBL 30X200MG	80157	1	2.09	2.09	2.38	2.62	2.38	10	2.62		
C614409	31.12.2018	CYMBALTA 30 7CPS	92950	1	2.48	2.48	2.83	3.11	2.83	10	3.11		
8034522	28.2.2018	EURIN TBL 60X5MG	33013	1	3.15	3.15	3.57	3.93	3.57	10	3.93		
66635NR	30.9.2017	GLUCERNA T.CARE COK.220ML	D0670	3	1.56	1.56	1.78	2.14	5.34	20	6.41		
67693NR	31.10.2017	GLUCERNA T.CARE JAH.220ML	D0672	3	1.56	1.56	1.78	2.14	5.34	20	6.41		
64730NR	31.7.2017	GLUCERNA T.CARE VAN.220ML	D0671	4	1.56	1.56	1.78	2.14	7.12	20	8.54		
15464011	31.10.2018	GLUKOZA 40 BRAUN 20X10ML	34271	2	4.98	4.91	5.53	6.08	11.06	10	12.17		
L16909F	30.11.2018	GLYPRESSIN 5X1MG	93604	1	126.09	126.09	130.01	143.01	130.01	10	143.01		
3090516	30.4.2019	GUAJACURAN 5% INJ 10X10ML	58249	3	6.59	6.59	7.36	8.10	22.08	10	24.29		
3110516	30.4.2019	GUAJACURAN DRG 30X200MG	94234	2	0.00	2.16	2.38	2.62	4.76	10	5.24		
16DQ069	30.4.2021	ISOPRINOSINE 50X500MG	88174	1	11.77	11.77	11.77	12.95	11.77	10	12.95		
V110B1213	31.12.2018	LUCETAM INJ 10X 5ML	13548	3	2.87	2.87	3.26	3.59	9.78	10	10.76		
N55892	28.2.2019	LYRICA CPS 56X 75MG	40926	1	15.78	15.78	17.02	18.72	17.02	10	18.72		
03450516A3	31.5.2021	MAGNESIUM SULF 10% 5X10ML	00498	9	2.70	2.70	3.07	3.38	27.63	10	30.39		
03450516A3	31.5.2021	MAGNESIUM ŠULF 10% 5X10ML	00498	1	2.70	2.70	3.07	3.38	3.07	10	3.38		
1110316	28.2.2017	NITROGLYCERIN TBL 20X0.5M	00231	1	0.82	0.82	0.94	1.03	0.94	10	1.03		
1110316	28.2.2017	NITROGLYCERIN TBL 20X0.5M	00231	1	0.82	0.82	0.94	1.03	0.94	10	1.03		
ZC15070B3	31.7.2017	OMEPRAZOL MYLAN 28X20MG	06657	10	1.08	1.08	1.23	1.35					

Číslo dokladu : 67104531

Prijemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software



2

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
150606	30.6.2018	PANTHENOL TBL 100MG 20TBL	00248	1	0.00	4.60	5.06	5.57	5.06	10	5.57	
P11R0316	31.3.2021	PERITOL TBL 20X4MG	6739A	2	1.14	1.14	1.30	1.43	2.60	10	2.86	
8659105	30.9.2018	PREGABALIN TEVA 56X75MG	4910B	1	15.61	15.61	16.85	18.54	16.85	10	18.54	
987075	28.2.2019	PROCORALAN 56X5 MG	95129	1	35.47	35.47	37.28	41.01	37.28	10	41.01	
H5B066A	30.11.2018	PROTEVASC 35MG 60TBL	09510	1	4.19	4.19	4.73	5.20	4.73	10	5.20	
04290616	29.6.2018	SOLUTIO JARISH 1000G	37342	1	0.00	4.17	4.59	5.05	4.59	10	5.05	
C227AF	28.2.2018	SULCEF PLO IIF 10X2G	6341A	2	113.10	96.74	100.00	110.00	200.00	10	220.00	
C747549	31.10.2018	VENTOLIN SOL AD RESP.20ML	94814	1	2.29	2.29	2.61	2.87	2.61	10	2.87	
Súčet:			157									0,00
RP celkom :			0,00									
											K úhrade: 1392,78	
-jedentisictristodevät' desiatdva- Eur 78/100												

### 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	1241.46	0.00	1241.46	124.15	0.00	124.15	1365.61	0.00	1365.61
20	22.64	0.00	22.64	4.53	0.00	4.53	27.17	0.00	27.17
SPOLU			1264.10			128.68		0.00	1392.78

\*\*\*\*\*  
 Číslo bankových účtov 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 potravínou 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:rucenia:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

**MED - ART, spol. s r.o.**  
 Hornočyrmská  
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA

VYTLAČIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlačie : 26.08.2016/09:28:17

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1448390	1G	0	1	0	1	1448391	1K	1	0	0	1
1448392	1K	1	0	0	1	1448393	1K	1	0	0	1
Celkový súčet : 4											
Evidovaný stav obalového konta : 5 debničiek.											

Špecializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Záhreb a.o.  
 26-08-2016  
 Nemocničná lekáreň

**DOD. LIST Č. 67105764**

(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 : 31.8.2016  
 Dátum dodania tovaru : 31.8.2016 Spôsob dopravy : AUTOM  
 Deň splatnosti : 30.9.2016  
 Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 31.8.2016

**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

VIII. 116  
 132/16

[ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 31/08/2016 11:00 ]

Objednávky: 1453849, 1453850

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	
A05625	31.12.2017	ALPHA D3 CPS 30X1MCG	92973	1	6.67	6.67	7.45	8.20	7.45	10	8.20			
BXHAAL1	31.1.2021	AVELOX 1X250ML/400MG	40421	6	46.10	46.10	46.10	50.71	276.60	10	304.26			
507386	31.10.2018	BERODUAL N DA 10ML	15722	3	5.17	5.17	5.82	6.40	17.46	10	19.21			
15KE234F2	30.4.2019	CIPROFLOXACIN KABI400 1X	58740	1	44.73	2.20	2.40	2.64	2.40	10	2.64			
15KF202F2	31.5.2019	CIPROFLOXACIN KABI400 1X	58740	1	44.73	2.20	2.40	2.64	2.40	10	2.64			
0710315	31.3.2019	URSOSAN CPS 50X250MG	97864	1	11.32	11.32	12.37	13.61	12.37	10	13.61			
<b>Súčet:</b>				<b>13</b>								<b>0,00</b>		
<b>RP celkom :</b>				<b>0,00</b>								<b>0,00</b>		
											<b>K úhrade: 350,55</b>			
											<b>-tristopät'desiat- Eur 55/100</b>			

**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	318.68	0.00	318.68	31.87	0.00	31.87	350.55	0.00	350.55
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SPOLU</b>			<b>318.68</b>			<b>31.87</b>			<b>350.55</b>

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 vlastničné právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Potvrdenie prijímu tovaru a dokladu:

Dátum doručenia:rucenia:

Pečiatka a podpis odberateľa

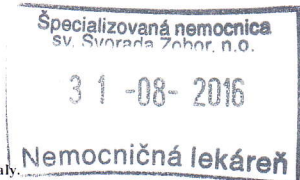
Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KUNAKOVA DUSANA

VYTLAČIL : KUNAKOVA DUSANA

Dátum výtlačce : 31.08.2016/10:52:19



MED-ART, spol. s r.o.  
 Hornocermanska 4  
 949 01 NITRA  
 Merian Stefanka  
 0905 805 143

Objednávka Zóna Deb. K.obyč. K.chlad. Súčet | Objednávka Zóna Deb. K.obyč. K.chlad. Súčet

Číslo dokladu : 67105764

Prijemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2



**DOD. LIST Č. 67105765**  
(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 : 31.8.2016  
Dátum dodania tovaru : 31.8.2016 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 30.9.2016  
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 31.8.2016

**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

[ 1015NR - NITRA 1015NR 11:50 - 31/08/2016 11:50 ]

Objednávky: 1453935, 1453936

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
68558	31.3.2019	ADENURIC TBL FLM 28X 80MG	50513	1	23.44	23.44	24.93	27.42	24.93	10	27.42	
15KF202F2	31.5.2019	CIPROFLOXACIN KABI400 1X	58740	10	44.73	2.20	2.40	2.64	24.00	10	26.40	
15KF202F2	31.5.2019	CIPROFLOXACIN KABI400 1X	58740	8	44.73	2.20	2.40	2.64	19.20	10	21.12	
NC6944	28.2.2018	MOLOXIN TBL FLM 7X400MG	0471B	2	10.56	10.56	11.57	12.73	23.14	10	25.45	
C227AF	28.2.2018	SULCEF PLO IJF 10X2G	6341A	1	113.10	96.74	100.00	110.00	100.00	10	110.00	
<b>Súčet:</b>				<b>22</b>								<b>0,00</b>
<b>RP celkom :</b>				<b>0,00</b>								
<b>K úhrade: 210,40</b>												
-dvestodesať- Eur 40/100												

**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	191.27	0.00	191.27	19.13	0.00	19.13	210.40	0.00	210.40
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SPOLU</b>			<b>191.27</b>	<b>19.13</b>		<b>19.13</b>		<b>0.00</b>	<b>210.40</b>

\*\*\*\*\*  
Číslo bankových účtov 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.

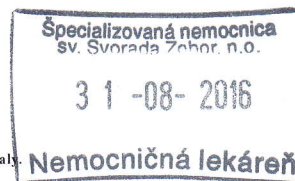
MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.

Lehota splatnosti kúpnej ceny pri tovare uvedenom na tejto faktúre, ktorý je potravínou 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:ruccenia:



Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

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

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KUNAKOVA DUSANA

VYTlačIL : KUNAKOVA DUSANA

Dátum výtlačie : 31.08.2016/10:52:26

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1453935	1G	0	2	0	2	1453936	1K	0	1	0	1

Číslo dokladu : 67105765

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2