



**FAKTÚRA ČÍSLO 70042027**  
(Variabilný symbol)



**Dodávateľ**

**Odberateľ**

**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

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
**Kláštorská 134**  
**94901 Nitra**  
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602  
VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851

**Príjemca**  
Príjemca : 2379718320  
**NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA**  
**KLASTORSKA 134**  
**94988 NITRA ZOBOR**  
TEL: 037/6941274 037 Mobil: PD: 7.00-15.00

Forma úhrady : prevod. prikaz  
Deň vystavenia : 26.9.2017  
Dátum dodania tovaru : 26.9.2017  
Deň splatnosti : 26.10.2017  
Stredisko : 1  
Priradený stredisku : 1

Spôsob dopravy : AUTOM  
Císlo listiny : 4297/2017  
Priloha : 037/7753702  
Vybavuje :  
Dátum : 26.9.2017

[ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 26/09/2017 11:00 ]

Objednávky: 1534389

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	C.výr	JC bez DPH	JC s DPH	Základ dane	%D	Spolu	Lek/j	Lek celkom
S2T160	31.12.2018	OP SUFENTANIL 50 INJ5X5ML		21088	2	17.82	19.13	21.04	38.26	10		42.09
Účinná látka : SUFENTANYL 0.1250 mg/KS												
Súčet:				2								0,00
RP celkom :				0,00								
										K úhrade:	42,09	
										-štyridsať dva- Eur 9/100		

**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	38.26	0.00	38.26	3.83	0.00	3.83	42.09	0.00	42.09
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			38.26			3.83		0	42.09

Cisla bankovych 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 zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.

MED-ART, spol. s r.o. je vedená na MŽP SR v registri povinných osôb pod reg. č. PO\_0002570 od 9.4.2009. Register výrobcov vyhradeného výrobku pre evidenciu obalov a odpadov z obalov.

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: **Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HOSTANSKA MARTINA

VYTlačIL : HOSTANSKA MARTINA

Dátum výtlaču : 26.09.2017/10:42:26

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1534389	1H	0	1	0	1						
Celkový súčet : 1											
Evidovaný stav obalového konta : 3 debničiek.											