



**FAKTÚRA ČÍSLO 90023994**  
(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 : 16.4.2019  
Dátum dodania tovaru : 16.4.2019 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 16.5.2019  
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 16.4.2019

**Odberateľ**

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

**Kláštorská 134**  
**94901 Nitra**

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

**Príjemca**

Príjemca : 2379718320  
**NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA**  
**MGR. JANKA URBANOVA**  
**KLASTORSKA 134**  
**94988 NITRA ZOBOR**  
TEL: 037/6941274 037 Mobil: 7.00.45.00

[ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 16/04/2019 11:00 ]

Objednávky: 1278758

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	C.výr	JC bez DPH	JC s DPH	Základ dane	%D	Spolu	Lekj	Lek.celkom
S2T780	30.6.2021	OP SUFENTANIL 50 INJ5X5ML	21088	4	17.82	19.13	21.04	76.52	10	84.17		
Účinná látka : SUFENTANYL 0.1250 mg/KS												
Súčet:				4								0,00
RP celkom :				0,00								
										K úhrade:	84,17	
										-osemdesiatštyri- Eur 17/100		

**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	76.52	0.00	76.52	7.65	0.00	7.65	84.17	0.00	84.17
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			76.52	7.65		7.65		0	84,17

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

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA  
 VYTLAČIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlače : 16.04.2019/10:44:05

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1278758	1H	0	1	0	1						
Celkový súčet : 1											
Evidovaný stav obalového konta : 7 debničiek.											

**Špecializovaná nemocnica**  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
16-04-2019  
**Nemocničná lekáreň**