

+ Dodavateľ: MED-ART spol. s r.o.
 Odstepný závod 01 Nitra
 Hornocerianska ul.4
 94901 NITRA
 Bank. spojenie : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 Stredisko : 1

Datum : 27.12.2013
 ICO : 34113924
 IC DPH : SK2020411085
 T/F : 037/7753702
 C.uctu : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 DIC : 2020411085

FAKTURA CISLO 30060201

Prijemca : 237971832
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
 ZOBOR, N.O.
 KLASTORSKA UL.C.134
 94988 NITRA-ZOBOR
 Okres : NITRA
 TEL : 037/6941274, 651648
 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.
 0..
 KLASTORSKA UL.C.134
 94988 NITRA-ZOBOR

Podacie číslo: **6935** Spisový znak:.....
 30 -12- 2013
 Príchod: **2112**
 Skartačný znak:.....prev.prikazom
 Pridelené na vybavenie:.....25.2.2014
 Forma uhrady :
 Den splatnosti :
 Den vystavenia : 27.12.2013
 Datum dodania tovaru / služby : 27.12.2013

-----[1016NR - NITRA 1016NR 12:35 - 27/12/2013 12:35]-----

Priložené do KK
 v mesiaci *xu/m*
 číslo dokladu *830/18*

Objednavky: 1571672

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	XD	Dan z PH	Spolu	Platiteľ DPH
0510312	31.3.15	HYDROCORTISON 1X100MG INJ 00484		100	1.37	1.37	1.38	1.52	138.00	10	13.80	151.80	Lek/j Lek celkom

SUCET: 100 Spolu k uhrade : 151.80

Spolu k uhrade (slovom) : -jednostopadsiatjedem- Eur 80/100

Sadzba	Zaklad dane	Rabat	Zaklad dane po rabate	Dan	Rabat	Dan po rabate	Cena s danou	Rabat	Cena s DPH po rabate
REKAPITULACIA DPH									
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 %	138.00	0.00	138.00	13.80	0.00	13.80	151.80	0.00	151.80
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			138.00			13.80		0.00	151.80

 Císlo bankových účtov MED - ART, spol. s r.o. : VUB, a.s. : 2777135851 / 0200
 SLSP, a.s.: 5017607602 / 0900

Faktura 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 kupnej ceny pri tovare uvedenom na tejto fakture, 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 faktury, najneskor však 45 dní odo dňa dodania potraviny.
 Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne uhradou kupnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum doručenia:

Specializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 27 -12- 2013
 Nemocničná lekáreň