

+ Dodavateľ:	MED-ART, spol. s r.o.	Datum	5.2.2014
	odstepny zavod 01	ICO	34113924
	Hornocermanska 4	IC DPH	SK2020411085
	94901 NITRA	I/F	037/7753702
Bank. spojenie :	uviedene pod rekapitulaciou DPH	IBAN	uviedene pod rekapitulaciou DPH
Stredisko : 1		DIC	2020411085

FAKTURA CISLO 40005709

Prijemca : 237971832	Odberateľ : ICO : 37971832
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA	IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792
ZOBOR, N.O.	SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.O..
KLASTORSKA UL.C.134	
94988 NITRA-ZOBOR	KLASTORSKA UL.C.134
Okres : NITRA	94988 NITRA-ZOBOR
TEL : 037/6941274, 6516745	
FAX :	
PD : 7.00-15.00	Forma uhrady : prev.prikazom
Sposob dopravy : AUTOM	Den splatnosti : 6.4.2014
Mobil :	Den vystavenia : 5.2.2014
Priraden/ stredisku : 1	Datum dodania tovaru / sluzby : 5.2.2014
+-----[1016NR - NITRA 1016NR 12:35 - 05/02/2014 12:35]-----+	

Zavedený do
 v lekárni
 Číslo dokladu 96/14

Objednavky: 1055684

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C. vyr	IC bez DPH	IC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Platiteľ DPH	Lek./j	Lek celko
0510312	31.3.15	HYDROCORTISON 1X100MG INJ	00484	300	1.37	1.37	1.38	1.52	414.00	10	41.40	455.40			

SUCET: 300 1.37 Spolu k uhrade : 455.40

Spolu k uhrade (slovom) : -stýristopatdesiatpat- Eur 40/100

Sadzba	Zaklad dane	Rabat	Zaklad dane po rabate	Dan	Rabat	Dan po rabate	Cena s danov	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 %	414.00	0.00	414.00	41.40	0.00	41.40	455.40	0.00	455.40
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

414.00 41.40 0.00 455.40

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

Faktura je zaroven dodacim listom.

MED-ART, spol. s r.o. je zapisany na Obchodnom registri Okresneho sudu Nitra, vložka cislo 21831/N, odd. Sro.

MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovany v Recyklačnom fonde pod c.0034113924 ako dovozca v komoditach plasty, papier a lepenka, sklo, kovove obaly.

Lehota splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tejto fakture, ktory je potravina v zmysle zakona c.362/2012 Z.z.

o neprimeranych podmienkach v obchodnych vzťahoch, ktorých predmetom su potraviny v zneni neskorších predpisov (ďalej 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 vylucne ulhradou kupnej ceny v plnej vyske, pokiaľ sa zmluvne strany pisomne nedohodnu inak.

Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu:

Datum dorucenia:

