

Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o.
 Hornocermanska 4, 94901 Nitra
 MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01
 Hornocermanska 4, 94901 NITRA
 T/F : 037/7753702

ICO : 34113924 Datum : 13.2.2014
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:

FAKTURA CISLO 40007250

Prijemca : 237971832
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
 ZOBOR, N.O.
 KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA-ZOBOR
 Okres : NITRA
 TEL : 037/6941274, 6516745
 FAX :
 PD : 7.00-15.00
 Sposob dopravy : AUTOM
 Mobil :
 Priraden / stredisku : 1
 [1011NR - NITRA 1011NR 07:00 - 14/02/2014 07:00]

Odberateľ : ICO : 37971832
 IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792
SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.O.
 KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA-ZOBOR
 Forma uhrady : Prilohy: prev: prikazom
 Den splatnosti : Skartačný znak: 15.4.2014
 Den vystavenia : Pridelené na vybavenie: 14.2.2014
 Datum dodania tovaru / sluzby : 14.2.2014

II/14
 Císlo dokladu 125/14

ŠN sv. Sv. Zohor, n. o. Nitra
 Podacie č. 209
 Spisový znak:
 14-02-2014

Objednavky: 1070674, 1070676

Sarza	Exp	Nazov	Sakl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Platitel DPH
C651541	31.10.16	FRAXIPARINE MULTI 10X5ML	54316	1	338.29	130.00	132.68	145.95	132.68	10	13.27	145.95	Lek/j Lek celkom
C651541	31.10.16	FRAXIPARINE MULTI 10X5ML	54316	1	338.29	130.00	132.68	145.95	132.68	10	13.27	145.95	
0510312	31.3.15	HYDROCORTISON 1X100MG INJ	00484	300	1.97	1.97	1.98	1.52	414.00	10	41.40	455.40	

SUCET: 302 261.37 Spolu k uhrade : 747.30

Spolu k uhrade (slovom): -sedemstotyridsatseden- Eur 30/100

Sadzba	Zaklad dane	Rabat	Zaklad dane po rabate	Dan	Rabat	Dan po rabate	Cena s danou	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 %	679.36	0.00	679.36	67.94	0.00	67.94	747.30	0.00	747.30
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			679.36			67.94		0.00	747.30

Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
 VUB, a.s. : SK59 0200 0000 0027 7713 5851
 SLSB, 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 potravinou v zmysle zakona c.362/2012 Z.z. o neprimeranych podmienkach v obchodnych vzťahoch, ktorých predmetom su potraviny v zneni neskorsich predpisov (dalej 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 uhradou kupnej ceny v plnej vyske, pokiaľ sa zmluvne strany pisomne nedohodnu inak.
 Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum dorucenia: