

Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o.
Hornocermanska 4, 94901 Nitra

ICO : 34113924 Datum : 21.2.2014
IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
SWIFT:
IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
SWIFT:

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

FAKTURA C ISLO Svor 40008396

Prijemca : 237971832
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
ZOBOR, N.O.
KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA-ZOBOR

Odberateľ : ICO : 37971832
IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792
SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.
O..

Okres : NITRA
TEL : 037/6941274, 6516745
FAX :
PD : 7.00-15.00

Sposob dopravy : AUTOM
Mobil :
Priraden Z stredisku : 1

KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA-ZOBOR

Forma uhrady : prev.prikazom
Den splatnosti : 22.4.2014
Den vystavenia : 21.2.2014
Datum dodania tovaru / sluzby : 21.2.2014

-----| 1013NR - NITRA 1013NR 10:15 - 21/02/2014 10:15]-----

Objednavky: 1083095

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C. vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Platitel DPH Lek/j Lek celkom
1510412	30.4.15	HYDROCORTISON 1X100MG INJ 00484		200	1.37	1.37	1.38	1.52	276.00	10	27.60	303.60	

SUCET: 200 Spolu k uhrade : 303.60
Spolu k uhrade (slovom) : -tristotri- Eur 60/100

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 %	276.00	0.00	276.00	27.60	0.00	27.60	303.60	0.00	303.60
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			276.00			27.60		0.00	303.60

Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
VOB, 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, ktorý je potravinou v zmysle zakona c.362/2012 Z.z. o neprimeranych podmienkach v obchodnych vzťahoch, ktorých predmetom su potraviny v zneni neskorších 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 kupujúci 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: