

+ 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 : 25.2.2014
IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
SWIFT:
IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
SWIFT:

FAKTURA CISLO 40008869

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

Odberateľ : ICO : 37971832
IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792
SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.O..
KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA-ZOBOR

Forma uhrady : prev.prikazom
Den splatnosti : 26.4.2014
Den vystavenia : 25.2.2014
Datum dodania tovaru / sluzby : 25.2.2014

+-----[1015NR - NITRA 1015NR 11:50 - 25/02/2014 11:50]-----+

Priloha do F27
11/4
Číslo dokladu 156/11/4

Objednavky: 1087970

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	SD	Dan z PH	Spolu	Platitel DPH 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	

SUCET: 130.00 Spolu k uhrade : 145.95

Spolu k uhrade (slovom) : -jednostostyridsatpat- Eur 95/100

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 %	132.68	0.00	132.68	13.27	0.00	13.27	145.95	0.00	145.95
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			132.68			13.27		0.00	145.95

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

1063
Spisovy znak
26-02-2014
Oril.

Faktura je zaroven dodacim listom.
MED-ART, spol. s r.o. je zapisany na Obchodnom registri Okresneho sudu Nitra, vložka cislo 21H31/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 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 vyiučne uhradou kupnej ceny v plnej vyske, pokiaľ sa zmluvne strany pisomne nedohodnu inak.

Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum dorucenia:

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zabor, n.o.
25-02-2014
Nemocničná lekáreň