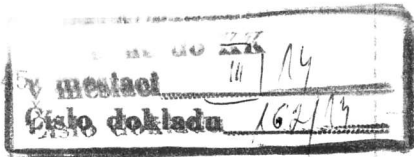


+ Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o. Hornocermanska 4, 94901 Nitra
 MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01 Hornocermanska 4, 94901 NITRA
 T/F : 037/7753702
 ICO : 34113924 Datum : 3.3.2014
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT: IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:

FAKTURA CISLO 40009640

Prijemca : 237971832 NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.O.
 KLASTORSKA UL.C.134 94988 NITRA-ZOBOR
 Okres : NITRA
 TEL : 037/6941274, 65167 FAX :
 PD : 7.00-15.00
 Sposob dopravy : AUTOM
 Mobil :
 Priradeni 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 : 2.5.2014
 Den vystavenia : 3.3.2014
 Datum dodania tovaru / sluzby : 3.3.2014
 [1016NR - NITRA 1016NR 12:35 - 03/03/2014 12:35]

Objednavky: 1096426

Platiteľ DPH Lek/j Lek celkom

Sarza	Exp	Nazov	Sokl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu
0651541	31.10.16	FRAXIPARINE MULTI 10X5ML	54316	4	338.29	130.00	132.68	145.95	530.72	10	53.07	583.79

SUCET: 4 Spolu k uhrade : 583.79

Spolu k uhrade (slovom) : -patsloosemdesiattri- Eur 79/100

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 %	530.72	0.00	530.72	53.07	0.00	53.07	583.79	0.00	583.79
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			530.72			53.07		0.00	583.79

REKAPITULACIA DPH
 Císlo bankových účtov 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 číslo 21831/N, odd.:Sro.
 MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovany v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditach: plasty, papier a lepenka, sklo, kovove obaly.
 Lehota splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tejto fakture, ktorej je potravina 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 o 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:

