

+ 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

1420
 2014
 DPH

ICO : 34113924 Datum : 18.3.2014
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT :
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT :

FAKTURA CISLO 40012257

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 :
 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

Číslo účtu: 10/14
 Číslo účtu: 222/14

-----[1016NR - NITRA 1016NR 12:35 - 18/03/2014 12:35]-----

Objednavky: 1122129, 1122131

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
C663041	31.10.16	FRAXIPARINE MULTI 10X5ML	54316	2	338.29	130.00	132.68	145.95	265.36	10	26.54	291.90	
1510412	30.4.15	HYDROCORTISON 1X100MG INJ 00484	00484	300	1.37	1.37	1.38	1.52	414.00	10	41.40	455.40	

SUCET: 302 131.37 Spolu k uhrade : 747.30

Spolu k uhrade (slovom) : -sedemstotyridsatsedem- 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
REKAPITULACIA DPH									
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 ucetov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
 VUE, 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/M, 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, ktorý 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 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:

