

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

IČO : 34113924 Datum : 8.4.2014
 IČ DPH : SK2020411085 IČO : 2020411085
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT :
 IČEAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT :

FAKTURA CISLO 40016133

Prijemca : 237971832
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
 ZOBOR, N.O.
 KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA-ZOBOR
 Okres : NITRA
 TEL : 037/6941274, 6516719
 FAX :
 PD : 7.00-15.00
 Sposob dopravy : AUTOM
 Mobil :
 PriradenZ stredisku :
 -----| 1014NR - NITRA 1014NR 11.00 - 08/04/2014 11.00 |-----

Odberateľ : IČO : 37971832
 IČ DPH/IČO : SK2021B77792/2021B77792
SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.
 O.I.
 KLASTORSKA UL.C.134
 94988 NITRA-ZOBOR
 Forma uhrady : prev.prikazom
 Den zaplatnosti : 6.5.2014
 Den vystavenia : 8.4.2014
 Datum dodania tovaru / sluzby : 8.4.2014

17/14
27/14

14.12

Q112

Objednavky 1156890, 1156890

Sarza	Exp	Nazov	Skci	Mnozstvo	Max.cena	U.vyr	J. bez DPH	J. s DPH	Zaklad dane	MD	Dan z PH	Spolu	Platitel DPH
A370100	30.8.15	DIFLUCAN POS 50MG/5ML	35	75313	10	8.00	8.00	8.51	10.46	95.10	10	8.51	104.61
QW4792	31.8.14	DOCETAXEL EBWE INF 20MG	80431		1	56.71	52.00	57.31	74.52	132.96	10	13.27	146.93
CYN418	30.8.14	DOCETAXEL EBWE INF 30MG	85434		1	156.25	70.00	70.35	77.31	422.10	10	42.21	464.31
S2061	30.8.14	KOLAIR 150MG 1X1ML/150MG	14695		10	309.73	309.73	314.92	346.46	3149.80	10	314.98	3464.78

400.33

Spolu k uhrade : 4179.63

Spolu k uhrade (celkom) : štyri tisíc, jedna stoseďdesiatšesť eur 63/

Sadzba	Zaklad dane	Rabat	Zaklad dane po rabate	Bez	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	
	10 %	3799.66	0.00	3799.66	379.97	0.00	379.97	4179.63	0.00	4179.63
	20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			3799.66		379.97			0.00	4179.63	

 Cisla bankovych uclov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
 VUB, a.s. : SK59 0200 0000 0027 7713 6831
 SPS, a.s. : SK41 0900 0000 0050 1760 7602

Faktura je zaroven dodaciu listom.
 MED-ART, spol. s r.o. je zapisy na Obchodnom registri Okresneho sudu Nitra, vlyvka cislo 25831/W, odd. 030
 MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovany v Recyklicnom fonde pod c.0034113924 ako davca 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 podarenkach v obchodnych vzťahoch, ktorych predmetom su potraviny v zmysle neskorších predpisov (ďalej len "Zakon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia w3 ods 2 Zakona, tzn.30 dni odo dna dorucenia vystavenej faktury, najneskor však 45 dni odo dna dodania potraviny.
 Na zaklade dohody zmluvnych stran nadobudae 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:

