

+ Dodavateľ:	
MED-ART, spol. s r.o.	ICO : 34113924 Datum : 2.6.2014
Hornoceremanska 4, 94901 Nitra	IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01	IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
Hornoceremanska 4, 94901 NITRA	SWIFT:
I/F : 037/7753702	IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
	SWIFT:

FAKTURA CISLO 40024959

Prijemca : 237971832	Odberateľ : ICO : 37971832
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA	IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792
ZOBOR, N.O.	SPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.O.
KLASTORSKA UL.C.134	
94988 NITRA-ZOBOR	
Okres : NITRA	KLASTORSKA UL.C.134
TEL : 037/6941274, 6516745	94988 NITRA-ZOBOR
FAX :	
PD : 7.00-15.00	Forma uhrady : prev.prikazom
Sposob dopravy : AUTOM	Den splatnosti : 2.7.2014
Mobil :	Den vystavenia : 2.6.2014
Priraden/ stredisku : 1	Datum dodania tovaru / sluzby : 2.6.2014

Zariadenie: EK
 v množstve: 1/1/14
 Číslo dokladu: 409/14

2969
 - 3 - 06 - 2014
 Skutočný zisk
 Prídelené na výst. sp.

Objednavky: 1244475

Sarza	Exp	Nazov	Sakl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	XD	Dan z PH	Spolu	Platiteľ DPH Lek/j Lek celkom
04792	31.8.14	DOCETAKSEL EBWEF INF 20MG	86431	10	23.29	5.50	5.69	6.26	56.90	10	5.69	62.59	
						5.50							
SUCET:				10					Spolu k uhrade :		62.59		

Spolu k uhrade (slovom) : -sestidesiatdva- Eur 59/100

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 %	56.90	0.00	56.90	5.69	0.00	5.69	62.59	0.00	62.59
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				56.90			5.69	0.00	62.59

 Císla 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 zároveň dodacím listom.
 MED-ART, spol. s r.o. je zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.
 MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.
 Lehota splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tejto fakture, ktorý je potravinou v zmysle zákona č.362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia §3 ods.2 Zákona, tzn.30 dní odo dňa doručenia vystavenej faktury, najneskor však 45 dní odo dňa dodania potraviny.
 Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnicke právo k dodanému tovaru výlučne uhradou kupnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvne strany písomne nedohodnú inak.
 Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum doručenia:

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 - 2 - 06 - 2014
 Nemocničná lekáreň