

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

ICO : 34113924 Datum : 10.6.2014
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:

FAKTURA CISLO 40026652

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 :
 Den splatnosti :
 Den vystavenia :
 Datum dodania tovaru / sluzby :

01/14
 446/14
 Číslo dokladu

11-06-2014
 26/10/14
 prev.prikazom
 10.8.2014
 10.6.2014
 11.6.2014

[1011NR - NITRA 1011NR 07:00 - 11/06/2014 07:00]

Objednavky: 1261086

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
2040414	30.4.16	METRONIDAZOLE INJ 1X100ML 97000		168	2.97	1.03	1.03	1.13	173.04	10	17.30	190.34	

SOCET: 168 Spolu k uhrade : 190.34

Spolu k uhrade (slovom) : -jedenstodevadesiat- Eur 34/100

Sadzba	Zaklad dane	Nabat	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 %	173.04	0.00	173.04	17.30	0.00	17.30	190.34	0.00	190.34
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			173.04			17.30		0.00	190.34

Cisla bankovych uctov 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 cislo 21831/M, 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, ktory je potravinou v zmysle zakona c.362/2012 Z.z. o neprimeranych podmienkach v obchodnych vzťahoch, ktorých predmetom su potraviny v znení neskorších 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 vylucne uhradou kupnej ceny v plnej vyske, pokiaľ sa zmluvne strany pisomne nedohodnu inak.
 Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum dorucenia:

Specializovaná nemocnica
 Sv. Svorada Zbor, n.o.
 11-06-2014
 nocničná lekáreň