

+ Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o. Hornocermanska 4, 94901 Nitra	ICO : 34113924 Datum : 16.6.2014 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT: IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT:
MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 02 Matuskova 1, 97401 Banska Bystrica I/F : 048/4371702	

**FAKTURA CISLO 40213858**

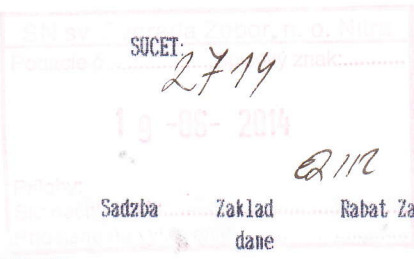
Prijemca : 237971832 NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.O. KLASTORSKA UL.C.134 94988 NITRA-ZOBOR Okres : NITRA TEL : 037/6941274, 6516745 FAX : PD : 7.00-15.00 Sposob dopravy : AUTOM Mobil : Priraden/ stredisku : 1	Odberateľ : ICO : 37971832 IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792 SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.O.. KLASTORSKA UL.C.134 94988 NITRA-ZOBOR
---	--



forma uhrady : prev.prikazom den splatnosti : 17.8.2014 den vystavenia : 16.6.2014 datum dodania tovaru / sluzby : 18.6.2014	-----[ 2901BB-NR - STREDISKOVI ROZVOZ BB-NR 14:00 - 17/06/2014 14:00 ]-----[ 1011NR - NITRA 1+
---	--

Objednavky: 2122560

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
C208AD	28.2.16	AXETINE INJ 10X750MG	67016	25	14.70	13.80	13.02	14.32	325.50	10	32.55	358.05	



13.80  
Spolu k uhrade : 358.05  
Spolu k uhrade (slovom) : -tristopatdesiatosem- Eur 5/100

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
	10 %	325.50	0.00	325.50	32.55	0.00	358.05	0.00	358.05
	20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			325.50			32.55		0.00	358.05

\*\*\*\*\*  
Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :  
VUB, a.s. : SK86 0200 0000 0028 8129 0958  
SLSP, a.s.: SK70 0900 0000 0050 1760 7565  
\*\*\*\*\*

Faktura je zaroven dodacim listom.  
MED-ART, spol.s r.o. je zapisany na Obchodnom registri Okresneho sudu Nitra, vložka cislo 21831/N, 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 zneni neskorsich 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:

