

+ 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	ICO : 34113924 Datum : 1.7.2014 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT: IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT:
--	---

FAKTURA CISLO 40030317

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 +-----[1017NR - NITRA 1017NR 13:20 - 01/07/2014 13:20]-----+	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 : 31.7.2014 Den vystavenia : 1.7.2014 Datum dodania tovaru / sluzby : 1.7.2014
---	--

Zavádzané do IČ
 v mesiaci 07/14
 Číslo dokladu 497/14

Objednavky: 1296045

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	XD	Dan z PH	Spolu	Platitel DPH Lek/j Lek celkom
34025	31.12.15	L-THYROXIN TBL 100x 75 G	46963	1	2.04	2.04	2.32	2.55	2.32	10	0.23	2.55	

SUCET: 1 2.04 Spolu k uhrade : 2.55

Spolu k uhrade (slovom) : -dva- Eur 95/100

Sadzba	Zaklad dane	Habat po rabate	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 %	2.32	0.00	2.32	0.23	0.00	0.23	2.55	0.00	2.55
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.32			0.23		0.00	2.55

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

Číslo Sv. Svorada Zbor n.o. Nitra
 Podacie č.: 2 JPS Spisovy znak:
 - 2 -07- 2014
 Prílohy:
 Skartačný znak:
 Prídelené na vybavenie:

Faktura je zároveň dodacím listom.
 MED-ART, spol.s r.o. je zapísaná 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 vlastnícke 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:

Specializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zbor, n.o.
 - 1 -07- 2014
 Nemocničná lekáreň