

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 : 4.8.2014
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:

FAKTURA CISLO 40035521

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
 +-----[1015NR - NITRA 1015NR 11:50 - 04/08/2014 11:50]-----+

Odberateľ : ICO : 37971832
 IC DPH/DIC : SK2021871792/2021871792
 SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.O.
 KLASTORSKA UL.C.134
 94988 NITRA-ZOBOR
 Forma uhrady :
 Den splatnosti : 3.10.2014
 Den vystavenia : 4.8.2014
 Datum dodania tovaru / sluzby : 4.8.2014

Zavazok v meste 04/14
Číslo dokladu 589/14

Prílohy:
 Skartačný znak:
 Priradené na vybavenie:
 - 5 - 08 - 2014
 31.11.14
 02.11.14

Objednavky: 1344691, 1344692, 1344693

Sarza	Exp	Nazov	Sokl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Platitel DPH
													Lek/j Lek celkom
15HD510P2	31.3.17	CIPROFLOXACIN KABI 200MG	58728	30	294.96	0.65	0.65	0.72	19.50	10	1.95	21.45	
15HD524P1	31.3.17	CIPROFLOXACIN KABI 200MG	58728	70	294.96	0.65	0.65	0.72	45.50	10	4.55	50.05	
DF0255	31.1.16	EDICIN INJ 1X0,5G	85592	30	8.41	2.20	2.18	2.40	65.40	10	6.54	71.94	
DF1137	28.2.15	KLIMICIN 10X4ML/600MG	27029	3	45.95	11.00	11.00	12.10	33.00	10	3.30	36.30	
600DU25D	31.10.15	MEROPENEM HOSPIRA10X500MG	02112	3	34.00	21.50	21.50	23.65	64.50	10	6.45	70.95	

SUCET: 136 36.00 Spolu k uhrade : 250.69

Spolu k uhrade (slovom) : -dvestopatdesiat- Eur 69/100

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 %	227.90	0.00	227.90	22.79	0.00	227.90	0.00	250.69
	20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			227.90			22.79		0.00	250.69

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/N, odd. Sro.
 MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovany v Recyklačnom fonde pod c.0034113924 ako dovozca v komoditach: pasty, papier a lepenka, sklo, kovove obaly.
 Lehota splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tejto fakture, ktorý je potravinou v zmysle zakona o neprimeranych podmienkach v obchodnych vzťahoch, ktorých predmetom su potraviny v zneni neskorších predpisov (ďalej 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:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 - 4 - 08 - 2014
 Nemocničná lekáreň