

+ Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o. Hornocermanska 4, 94901 Nitra	ICO : 34113924 Datum : 16.9.2014 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 01 Hornocermanska 4, 94901 NITRA T/F : 037/7753702	

FAKTURA CISLO 40041593

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	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Podacie č.: 5939 17-09-2014 Prílohy: Skartačný znak: Číslo dokladu 698/14 </div>	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 : 16.10.2014 Den vystavenia : 16.9.2014 Datum dodania tovaru / sluzby : 16.9.2014
--	--	--

+-----[1016NR - NITRA 1016NR 12:35 - 16/09/2014 12:35]-----+

Objednavky: 1407378

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Platiteľ DPH Lek/j Lek celkom
J23215	28.2.17	LYRICA CPS 56X 75MG	40926	2	26.57	26.57	28.14	30.95	56.28	10	5.63	61.91	
3D402023	28.2.17	MASOFAN 50 AER 1X120	95234	1	3.61	3.61	4.08	4.49	4.08	10	0.41	4.49	

30.18

SUCET: 3 Spolu k uhrade : 66.40

Spolu k uhrade (slovom) : -sestdesiatsest- Eur 40/100

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	0.00
10 %	60.36	0.00	60.36	6.04	0.00	6.04	66.40	0.00	66.40
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			60.36			6.04		0.00	66.40

 Císlo bankových účtov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
 VUB, a.s. : SK55 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 vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne uhradou kupnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum doručenia:

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.

16-09-2014

Nemocničná lekáreň