

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 : 14.11.2014
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:

FAKTURA CISLO 40052181

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Podacie č.: 4924 Spisový znak:
 18-11-2014
 Prilohy:
 Pridelené na vybavenie:

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

Odberateľ : 237971832
 IC DPH/DIC : SK20218792/2021877792
 SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SVORADA ZOBOR, N.
 O.
 KLASTORSKA UL.C.134
 94988 NITRA-ZOBOR

Číslo dokladu 890/14
 v mesiaci 11/14

Sposob dopravy : AUTOM
 Mobil :
 Priradený stredisku : 1
 +-----[1015NR - NITRA 1015NR 11:50 - 14/11/2014 11:50]-----

Suma uhrady : prev.prikazom
 Den splatnosti : 13.1.2015
 Den vystavenia : 14.11.2014
 Datum dodania tovaru / sluzby : 14.11.2014

Objednavky: 1513350, 1513351, 1513352

Platiteľ DPH

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C. vyr	IC bez DPH	IC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Lek/j	Lek celkom
C407AD	30.4.16	AXETINE INJ 10X750MG	17016	20	14.70	13.80	13.02	14.32	260.40	10	26.04	286.44		
01140514	31.5.19	BISEPTOL 480MGX20TBL	03377	20	0.89	0.88	0.88	0.97	17.60	10	1.76	19.36		
FK5502	30.6.16	CEFOTAXIM INJ 1X2G	94177	30	3.20	2.57	2.93	3.22	87.90	10	8.79	96.69		
15HH208F1	31.7.17	CIPROFLOKACIN KABI400 1X	38740	28	44.73	1.60	1.60	1.76	44.80	10	4.48	49.28		
15HH208F1	31.7.17	CIPROFLOKACIN KABI400 1X	38740	2	44.73	1.60	1.60	1.76	3.20	10	0.32	3.52		
EH1610	30.4.16	KLIMICIN 10X4ML/600MG	27029	6	45.95	11.00	11.00	12.10	66.00	10	6.60	72.60		

SUCET: 306 Spolu k uhrade : 527.89

Spolu k uhrade (slovom) : -patsťodvadsatsedem- Eur 89/100

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 %	479.90	0.00	479.90	47.99	0.00	47.99	527.89	0.00	527.89
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			479.90			47.99		0.00	527.89

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

Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 14-11-2014
Nemocničná lekáreň

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.003+113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.
 Cena splatnosť kúpnej 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 kúpnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.