Dodavatel:

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 : 2.12.2014
IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
SWIFT:
IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
SWIFT:

FAKTURA CISLO 40055123

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 :
Priradenl stredisku : 1

Odberatel : 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 : 1.1.2015
Den vystavenia : 2.12.2014
Datum dodania : 2.12.2014

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 02/12/2014 11:00]

Do evid. do EK v mesiaci XII/14
Číslo dokladu 924/14

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Podacie č.: 5 Spisový znak:
-3 -12- 2014
Prílohy:
Skartačný znak:
Pridelené na vybavenie: Lazby

Objednavky: 1541627, 1541628, 1541629

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
1150514	31.5.17	HYDROCORTISON 1X100MG INJ	12124	209	1.22	1.22	1.23	1.35	257.07	10	25.71	282.78		
1150514	31.5.17	HYDROCORTISON 1X100MG INJ	12124	209	1.22	1.22	1.23	1.35	257.07	10	25.71	282.78		
1150514	31.5.17	HYDROCORTISON 1X100MG INJ	12124	62	1.22	1.22	1.23	1.35	76.26	10	7.63	83.89		
						3.66								
		SUCET		480							Spolu k uhrade :	649.44		

Spolu k uhrade (slovom) : -sestistostyridsatdevat- Eur 44/100

REKAPITULACIA DPH

Sadzba	Zaklad dane	Rabat	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 %	590.40	0.00	590.40	59.04	0.00	59.04	649.44	0.00	649.44
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			590.40			59.04		0.00	649.44

****

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, vlozka cislo 21831/N, odd.:Sro.
MED-ART,spol.s r.o. je zaregistrovany v Recyklacnom 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 vztahoch, ktorych predmetom su potraviny v znenl neskorsich predpisov (dalej len "Zakon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia #3 ods.2 Zakona, tzn.30 dni odo dna doruczenia 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, pokial sa zmluvne strany pisomne nedohodnu inak.
Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum doruczenia:
*