

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 : 18.12.2014
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:

FAKTURA CISLO 40058595

Prijemca : 237971832
 NEM.SPEC.NEMOCNICA SV
 ZOBOR, N.O.
 KLASTORSKA UL.C.134
 94988 NITRA-ZOBOR
 Okres : NITRA
 TEL : 037/6941274, 651
 FAX :
 PD : 7.00-15.00
 Sposob dopravy : AUTOM
 Mobil :
 Priraden/z stredisku : 1

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Podacie č.: 5111 Spisový znak:
19-12-2014
 Prílohy: Zavezená do BK
 Skartáčny znak:
 Pridelené na vybavenie:
 Číslo dokladu: 0074

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 : 17.1.2015
 Den vystavenia : 18.12.2014
 Datum dodania tovaru / sluzby : 18.12.2014

[1013NR - NITRA 1013NR 10:15 - 18/12/2014 10:15]

Objednavky: 1575274, 1575275

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
C690981	31.5.17	FRAXIPARINE MULTI 10X5ML	54316	4	338.29	130.00	130.70	143.77	522.80	10	52.28	575.08	
1150514	31.5.17	HYDROCORTISON 1X100MG INJ	12124	60	1.22	1.22	1.23	1.35	73.80	10	7.38	81.18	
1210614	30.6.17	HYDROCORTISON 1X100MG INJ	12124	240	1.22	1.22	1.23	1.35	295.20	10	29.52	324.72	

SUCET: 304 Spolu k uhrade : 980.98

Spolu k uhrade (slovom) : -deväťstoosemdesiat- Eur 98/100

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 %	891.80	0.00	891.80	89.18	0.00	89.18	980.98	0.00	980.98
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			891.80			89.18		0.00	980.98

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. 360.
 MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovany v Recyklačnom 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 o potravinach, je 30 dni od dňa doručenia tovaru, ak nie je inak dohodnuté.
 V prípade neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), 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 plnej vyske, pokiaľ sa zmluvne strany pisomne nedohodnu inak.
 Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum dorucenia:

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
18-12-2014
 Nemocničná lekárňa