

+ Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o. Hornocermanska 4, 94901 Nitra	ICO : 34113924 Datum : 19.3.2015 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT:
MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01 Hornocermanska 4, 94901 NITRA T/F : 037/7753702	IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT:

FAKTURA CISLO 50012140

Prijemca : 237971832 NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA MGR.JANKA URBANOVA-ODB.ZAST. KLASTORSKA UL.C.134 94988 NITRA-ZOBOR	SN sv. Svorada Zobor, n.o. Portacie d... 20-03-2015	Odberateľ : ICO : 37971832 IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792 SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N. O..
---	---	--

Okres : NITRA TEL : 037/6941274, 6516745 FAX : PD : 7.00-15.00 Sposob dopravy : AUTOM Mobil : Priraden/ stredisku : 1	Prilohy: Skartačný znak: 229/16	KLASTORSKA UL.C.134 94988 NITRA-ZOBOR
---	---------------------------------------	--

-----[1017NR - NITRA 1017NR 13:20 - 19/03/2015 13:20]-----

Objednavky: 1135808

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
A414112	30.11.18	DIFLUCAN INJ 100ML	96548	1	7.58	2.47	2.47	2.72	2.47	10	0.25	2.72	

SUCET: 1 2.47 Spolu k uhrade : 2.72

Spolu k uhrade (slovom) : -dva- Eur 72/100

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 %	2.47	0.00	2.47	0.25	0.00	0.25	2.72	0.00	2.72
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.47			0.25		0.00	2.72

Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
VOB, 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: 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 vzťahoch, ktorých predmetom su potraviny v zneni neskorsich predpisov (dalej 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:

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
20-03-2015
Nemocničná lekáreň