

| | |
|---|--|
| + 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 : 20.4.2015 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT: IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT: |
|---|--|

FAKTURA CISLO 50016926

| | | |
|---|--|---|
| Prijemca : 237971832 NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA MGR.JANKA URBANOVA-ODB.ZAST. 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 +-----[1015NR - NITRA 1015NR 11:50 - 20/04/2015 11:50]----- | SN sv. Svorada Zobor n.o. Podacie č.: 1890/022 21-04-2015 Prílohy: Skartačný znak: Uvedené na vybavení: Zavedené do KK v mesiaci 3/15 Číslo dokladu 3/15 | 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 : 19.6.2015 Den vystavenia : 20.4.2015 Datum dodania tovaru / sluzby : 20.4.2015 |
|---|--|---|

Objednavky: 1186253, 1186254

| Sarza | Exp | Nazov | Sekl | Mnozstvo | Max.cena | C.vyr | JC bez DPH | JC s DPH | Zaklad dane | %D | Dan z PH | Spolu | Platitel DPH Lek/j Lek celkom |
|--------|----------|---------------------------|-------|----------|----------|-------|------------|----------|------------------|----|----------|--------|----------------------------------|
| EV0322 | 31.10.17 | FLUCO,SANDOZ CPS 28X100MG | 92006 | 3 | 22.32 | 12.00 | 12.00 | 13.20 | 36.00 | 10 | 3.60 | 39.60 | |
| EV4393 | 30.6.16 | PIPERACILIN 10AMP 4G/0.5G | 53804 | 4 | 216.80 | 20.50 | 20.50 | 22.55 | 82.00 | 10 | 8.20 | 90.20 | |
| SUČET: | | | | | | 7 | 32.50 | | Spolu k uhrade : | | | 129.80 | |

Spolu k uhrade (slovom) : -jednostodvadsatdevat- Eur 80/100

| 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 |
| | 10 % | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 11.80 | 11.80 | 129.80 | 0.00 | 129.80 |
| | 20 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 118.00 | | | 11.80 | | 0.00 | 129.80 |

 Císlo bankových účtov 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 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:

