

Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o. Hornocermanska 4, 94901 Nitra	ICO : 34113924 Datum : 5.5.2015 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT:
MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01 Hornocermanska 4, 94901 NITRA	IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT:
T/F : 037/7753702	

**FAKTURA CISLO 50019401**

Prijemca : 237971832 <b>NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA</b> MGR.JANKA URBANOVA-ODB.ZAST. KLASTORSKA UL.C.134 <b>94988 NITRA-ZOBOR</b> Okres : NITRA TEL : 037/6941274, 6516745 FAX : PD : 7.00-15.00 Sposob dopravy : AUTOM Mobil : Priraden/z stredisku : 1	Produkt č.: 2060/184 - 6-05-2015 Prilohy: Skartačný znak: Priložené na vybavenie: 1359/15 Cela dokladu	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 : 4.6.2015 Den vystavenia : 5.5.2015 Datum dodania tovaru / sluzby : 5.5.2015	[ 1016NR - NITRA 1016NR 12:35 - 05/05/2015 12:35 ]
--	--

Objednavky: 1212967

Platiteľ DPH  
Lek/j Lek celkom

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	XD	Dan z PH	Spolu
B7211H03	30.9.16	AVASTIN CON INF 1X16ML	42415	3	1012.83	1012.83	1033.89	1137.28	3101.67	10	310.17	3411.84

SUCET: 3 1012.83 Spolu k uhrade : 3411.84

Spolu k uhrade (slovom) : -tritisicstyristojedenast- Eur 84/100

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 %	3101.67	0.00	3101.67	310.17	0.00	310.17	3411.84	0.00	3411.84
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3101.67			310.17		0.00	3411.84

Cisla bankovych ucetov 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/M, 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:

05-05-2015  
Nemocničná lekáreň