

* Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o.
 Hornocermanska 4, 94901 Nitra
 MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01
 Hornocermanska 4, 94901 NITRA
 I/F : 037/7753702

ICO : 34113924 Datum : 18.5.2015
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:

FAKTURA CISLO 50021545

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
 [1013NR - NITRA 1013NR 10:15 - 18/05/2015 10:15]

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 : 17.7.2015
 Den vystavenia : 18.5.2015
 Datum dodania tovaru / sluzby : 18.5.2015

Objednavky: 1234829, 1234831, 1234832

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
3AGZLC2	31.12.19	AVELOX 1X250ML/400MG	40421	4	46.10	46.10	46.10	50.71	184.40	10	18.44	202.84	
EVO855	30.11.16	CEFOTAXIM INJ 1X2G	94177	30	3.28	3.05	3.35	3.69	100.50	10	10.05	110.55	
15IC521P1	28.2.18	CIPROFLOXACIN KABI 200MG	58728	20	294.96	0.65	0.65	0.72	13.00	10	1.30	14.30	
EZ4105	31.1.20	DOXYHEXAL TBL 20X200MG	12736	5	3.72	3.72	3.79	4.17	18.95	10	1.90	20.85	
EVO322	31.10.17	FLUCO SANDOZ CPS 28X100MG	92006	2	22.32	12.00	12.00	13.20	24.00	10	2.40	26.40	
14LQ058	31.12.19	ISOPRINOSINE 50X500MG	88174	2	12.04	12.04	12.30	13.53	24.60	10	2.46	27.06	
43909201	30.6.16	UNASYN TBL 12X375MG	72881	2	5.21	4.75	5.31	5.84	10.62	10	1.06	11.68	

SUCET: 82.31 Spolu k uhrade : 413.68

Spolu k uhrade (slovom) : -stýristottrinásť- Eur 68/100

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 %	376.07	0.00	376.07	37.61	0.00	37.61	413.68	0.00	413.68
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			376.07			37.61		0.00	413.68

Císlo bankových účtov 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 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

