

+ Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o. Hornocermanska 4, 94901 Nitra	ICO : 34113924 Datum : 22.5.2015 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT:
MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01 Hornocermanska 4, 94901 NITRA I/F : 037/7753702	IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT:

FAKTURA CISLO SV. SVORADA 50022590

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	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Prilohy: 25-05-2015 Stanačny znak: 1328/15 Číslo dokladu: 430/15</p> </div>	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 : 21.7.2015 Den vystavenia : 22.5.2015 Datum dodania tovaru / sluzby : 22.5.2015
-----[1015NR - NITRA 1015NR 11:50 - 22/05/2015 11:50]-----		

Objednavky: 1246023

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Platiteľ DPH
EV0322	31.10.17	FLUCO-SANDOZ CPS 28X100MG	92006	1	22.32	12.00	12.00	13.20	12.00	10	1.20	13.20	Lek/j Lek celkom

12.00

SUCET: 1 Spolu k uhrade : 13.20

Spolu k uhrade (slovom) : -trinast- Eur 20/100

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 %	12.00	0.00	12.00	1.20	0.00	13.20	0.00	13.20
	20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				12.00		1.20		0.00	13.20

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.: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.
Mehota splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tejto fakture, ktorý je potravinou v zmysle zakona c.362/2012 Z.z. o neprimeranych podmienkach v obchodnych vzťahoch, ktorých predmetom su potraviny v zneni neskorších 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: