

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 : 1.6.2015
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:

FAKTURA CISLO 50023957

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
 [1012NR - NITRA 1012NR 09:30 - 01/06/2015 09:30]

SN sv. S
 2452/ DMC
 - 2 - 06 - 2015
 Prilohy:
 Skratkový zpis:
 zmené na vyberenie:
 v rozsiah
 Číslo 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 : 31.7.2015
 Den vystavenia : 1.6.2015
 Datum dodania tovaru / sluzby : 1.6.2015

Objednavky: 1259898, 1259899

Charza	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
C910AD	30.9.16	ARCHIFAR PLO IJF 10X500MG	13881	3	80.00	20.00	20.60	22.66	61.80	10	6.18	67.98	
C903AD	31.10.16	SULCEF PLO IJF 10X2G	6341A	3	113.10	105.60	108.10	118.91	324.30	10	32.43	356.73	
J5898801	31.7.17	UNASYN IM/IV 1.5G	75048	13	4.80	2.20	2.44	2.68	31.72	10	3.17	34.89	
J5898801	31.7.17	UNASYN IM/IV 1.5G	75048	7	4.80	2.20	2.44	2.68	17.08	10	1.71	18.79	

SUCET: 26 Spolu k uhrade : 478.39

Spolu k uhrade (slovom) : -styristosedemdesiatosem- Eur 39/100

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 %	434.90	0.00	434.90	43.49	43.49	478.39	0.00	478.39
	20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			434.90			43.49		0.00	478.39

Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
 VUB, a.s. : SK59 0200 0000 0027 7713 5851
 SLSF, 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: piasty, 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 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:

Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 01-06-2015
 Nemocničná lekáreň