

+ 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 : 4.6.2015
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:

FAKTURA CISLO 50024743

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

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 : 4.7.2015
 Den vystavenia : 4.6.2015
 Datum dodania tovaru / sluzby : 4.6.2015

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 04/06/2015 11:00]

Objednavky: 1268074, 1268075, 1268076

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
35000754	31.8.19	ALOXI INJ 5ML/250MCG	90114	10	55.88	55.88	57.89	63.68	578.90	10	57.89	636.79	
EY2624	31.12.17	AZITHROMYCIN SAN TBL3X500	35715	5	1.79	1.79	2.04	2.24	10.20	10	1.02	11.22	
12842	31.12.17	FRAXIPARINE MULTI 10X5ML	54316	3	338.29	130.00	130.70	143.77	392.10	10	39.21	431.31	
1230714	31.7.17	HYDROCORTISON 1X100MG INJ	12124	240	1.22	1.22	1.23	1.35	295.20	10	29.52	324.72	
	27.4.19	SKUMAVKA NA STOLICU 50KS	P59853	2	0.00	8.13	8.94	10.73	17.88	20	3.58	21.46	

SUCET: 260 197.02 Spolu k uhrade : 1425.50

Spolu k uhrade (slovom) : -jedentisicstyrstodvadsatpat- Eur 50/100

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 %	1276.40	0.00	1276.40	127.64	0.00	127.64	1404.04	0.00	1404.04
20 %	17.88	0.00	17.88	3.58	0.00	3.58	21.46	0.00	21.46
			1294.28			131.22		0.00	1425.50

Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :

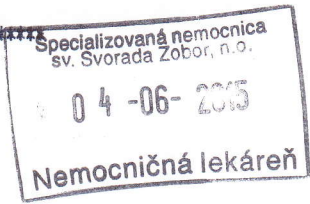
- VUB, a.s. : SK59 0200 0000 0027 7713 5851
- SLSP, a.s. : SK41 0900 0000 0050 1760 7602

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.
 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 neskersich 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:



ŠURABA
0915 950 963