

+ Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o. Hornocermanska 4, 94901 Nitra MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 03 Maly Saris 85, 08001 Presov I/F : 051/7468702	ICO : 34113924 Datum : 5.8.2015 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT: IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH SWIFT:
--	---

FAKTURA CISLO 50313576

Prijemca : 237971832 NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA MGR.JANKA URBANOVA 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	SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Podacie 6.....Spisovy znak..... - 6 -08- 2015 Prilohy: Staračny znak..... Číslo na vybavenie.....	Odberateľ : ICO : 37971832 IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792 SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N. O.L. KLASTORSKA UL.C.134 94988 NITRA-ZOBOR
--	--	--

Ju. Ju
06/09/15

-----[3901PO-NR - STREDISKOVOY ROZVOZ PO-NR 19:00 - 05/08/2015 19:00]-----[1011NR - NITRA 1+

Objednavky: 3193987, 3193988

Sarza	Exp	Nazov	Sakl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	% Dan z PH	Spolu	Platitel DPH Lek/j Lek celkom
4806AD	31.8.17	DEXAMED INJ 10x2ML/0MG	84090	61	2.93	2.93	2.95	3.25	179.95	10	18.00	197.95
4806AD	31.8.17	DEXAMED INJ 10x2ML/0MG	84090	39	2.93	2.93	2.95	3.25	115.05	10	11.51	126.56
						5.86					Spolu k uhrade :	324.50

Spolu k uhrade (slovom) : -tristodvadsatštyri- 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
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 %	295.00	0.00	295.00	29.50	0.00	29.50	324.50	0.00	324.50
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			295.00			29.50		0.00	324.50

 Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
 VUB, a.s. : SK69 0200 0000 0028 8129 4756
 SLSP, a.s. : SK48 0900 0000 0050 1760 7573

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 sa 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.
- 6 -08- 2015
Nemocničná lekáreň