

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 : 2.11.2015
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:

FAKTURA CISLO 50048638

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

Odberateľ : ICO : 37971832
 IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792
SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.
 O..
 KLASTORSKA UL.C.134
 94988 NITRA-ZOBOR

Podacie č.: 48557/Am
 -4-11-2015
 X/11
 92/11

Forma uhrady : prev.prikazom
 Den splatnosti : 1.1.2016
 Den vystavenia : 2.11.2015
 Datum dodania tovaru / sluzby : 2.11.2015

[1012NR - NITRA 1012NR 09:30 - 02/11/2015 09:30]

Objednavky: 1527749, 1527750

Garza	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
923AD	30.9.16	AMETINE INJ 10X750MG	67016	20	14.70	13.70	14.15	15.57	283.00	10	28.30	311.30	
9250	30.9.17	CEFOTAXIM INJ 1X2G	94177	30	3.28	3.05	3.35	3.69	100.50	10	10.05	110.55	

SUCET: 50 Spolu k uhrade : 421.85

Spolu k uhrade (slovom) : -stýristodvadsatjeden- Eur 85/100

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 %	383.50	0.00	383.50	38.35	0.00	38.35	421.85	0.00	421.85
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			383.50			38.35		0.00	421.85

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 potravina v zmysle zakona c.362/2012 Z.z. o neprimeranych podmienkach v obchodnych vzťahoch, ktorých predmetom su potraviny v znení neskorsich 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:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 02 -11- 2015
 Nemocničná lekáreň

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 02 -11- 2015
 Nemocničná lekáreň