

Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o.
 Hornocermanska 4, 94901 Nitra **5203/ANZ**
 MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01
 Hornocermanska 4, 94901 NITRA **23-11-2015**
 T/F : 037/7753702

ICO : 34113924 Datum : 19.11.2015
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:

FAKTURA CISLO 50051830

Prijemca : 237971832
 NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
 MGR.JANKA URBANOVA
 KLASTORSKA UL.C.134
 94988 NITRA-ZOBOR
 Okres : NITRA
 TEL : 037/6941274, 6516745
 FAX :

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

Zav. časť do
 v n. ...
 Číslo dokladu **XI.15**
1007/15

PD : 7.00-15.00
 Spôsob dopravy : AUTOM
 Mobil :
 Priradený stredisku : 1

Forma uhrady : prev.prikazom
 Den splatnosti : 20.12.2015
 Den vystavenia : 19.11.2015
 Datum dodania tovaru / služby : 20.11.2015

[1011NR - NITRA 1011NR 07:00 - 20/11/2015 07:00]

Objednavky: 1563766

Sarza	Exp	Nazov	Sakl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	SD	Dan z PH	Spolu	Platiteľ DPH Lek/j Lek celkom
504447	30.6.18	BERODUÁL N DA 10ML	15722	3	5.17	5.17	5.82	6.40	17.46	10	1.75	19.21	

SUCET: 3 5.17 Spolu k uhrade : 19.21

Spolu k uhrade (slovom) : -devätnast- Eur 21/100

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 %	17.46	0.00	17.46	1.75	0.00	1.75	19.21	0.00	19.21
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.46			1.75		0.00	19.21

REKAPITULACIA DPH

 Císla bankových účtov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
 VUB, a.s. : SK59 0200 0000 0027 7713 5851
 SLS, a.s. : SK41 0900 0000 0050 1760 7602

Faktura je zároveň dodacím listom.
 MED-ART, spol. s r.o. je zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.
 MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.
 Lehota splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tejto fakture, ktorý je potravinou v zmysle zákona č.362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia §3 ods.2 Zákona, tzn.30 dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry, najneskor však 45 dní odo dňa dodania potraviny.
 Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne uhradou kupnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Datum doručenia:

Specializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
20-11-2015
 Nemocničná lekáreň