

+ Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o.
 Hornocermanska 4, 94901 Nitra
 MED-ART, spol. s r.o.,
 Hornocermanska 4, 94901 NITRA
 I/F : 037/7753702

ICO : 34113924 Datum : 23.12.2015
 IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:
 IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
 SWIFT:

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 575D/182
 30-12-2015

ZBERNA FAKTURA 50712739

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
 Spособ dopravy : AUTOM
 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

Prílohy:
 Príloha číslo 1
 1.09/11

Forma uhrady : prev.prikazom
 Den splatnosti : 22.1.2016
 Den vystavenia : 23.12.2015
 Datum dodania tovaru / sluzby : 23.12.2015

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00]

Objednavky: 1631425, 1631426

Dodaci list	Obj.dna	Zakl.DPH1	Zakl.DPH2	Zakl.DPH3	Dan zo zakl2	Dan zo zakl3	Hodn.spolu
57147524	22.12.2015	0.00	223.82	0.00	22.40	0.00	246.20

Spolu k uhrade : 246.20

Spolu k uhrade (slovom) : -dvestostyridsatsest- Eur 20/100

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 %	223.82	0.00	223.82	22.38	0.00	22.38	246.20	0.00	246.20
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			223.82			22.38		0.00	246.20

 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

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 neskorsích predpisov (ďalej len "Zákon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia #3 ods.2 Zakona, tzn.30 dní odo dňa doručenia vystavenej faktury, 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 zmluvne strany písomne nedohodnú inak.
 Ďakujeme za spoluprácu !
 Pečiatka a podpis :

Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 29-12-2015
 Nemocničná lekáreň

Dodaný tovar ostáva do úplného zaplatenia našim vlastníctvom. Lický tejto faktury sú zabalene v balíkoch.