

Dočávateľ : MED-ART, spol. s r.o.
odstepny zavod 01
Hornocermanska 4
94901 NITRA

Bankové spojenie : uvedene pod rekapituláciou DPH
Stredisko : 1

SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Fondacie č : Spisový znak :
29-02-2016
Prílohy : 1004/16
Prílohy : 27/12

Dátum : 25.2.2016
IČO : 34113924
IČ DPH : SK2020411085
T/F : 037/7753702
DIČ : 2020411085
IBAN : uvedene pod rekapituláciou DPH
SWIFT :

ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 60701971

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
Spôsob dopravy : AUTOM
Mobil :
Priradený stredisku : 1

Odberateľ : IČO : 37971832
IČ DPH/DIČ : SK2021877792/2021877792
SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA
ZOBOR, N.O..
KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA-ZOBOR

Forma úhrady : prevod. príkaz
Deň splatnosti : 25.4.2016
Deň vystavenia : 25.2.2016
Dátum dodania tovaru / služby : 25.2.2016

Objednávky: 1089360

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
67020250	18.2.2016	0.00	15.93	0.00	1.59	0.00	17.52

Spolu k úhrade : 17.52

Spolu k úhrade (slovom) : -sedemnást' Eur 52/100

Rekapitulácia DPH :

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Daň	Rabat	Daň po rabate	Cena s daňou	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 %	15.93	0.00	15.93	1.59	0.00	1.59	17.52	0.00	17.52
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15.93			1.59		0.00	17.52

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 zapisany na Obchodnom registri Okresneho sudu Nitra, vložka cislo 21831/N, odd.:Sro.
MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovaný 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 neskorších predpisov (ďalej 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.
Ďakujeme za spoluprácu !
Pečiatka a podpis :

=====
Dodaný tovar ostáva do úplneho zaplataenia naším vlastníctvom. Lieky tejto faktúry sú zabalené v balíčkoch.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

MED-ART, spol. s r.o.
odstepny zavod 01
94901 NITRA, Hornocermanska 4

Pečiatka a podpis odberateľa

M e n o v o d i č a d o d á v k y

Pečiatka a podpis dodavateľa

VYSTAVIL : KELEMENOVA JANKA
VYTLAČIL : KELEMENOVA JANKA , dátum výtlaču : 25.02.2016/06:10:27

Evidovaný stav obalového konta : 6 debničiek.



