

Platiteľ DPH

Dodací list Obj.dňa Zakl.DPHJ Zakl.DPHZ Zakl.DPHZ Dan zo zak12 Dan zo zak13 Dan zo zak13 Hodn.spolu

najneskor však 45 dní odo dňa dodania potraviny.

Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastniť právo k dodanému tovaru výlučne uhradenou kupnou cenou, pokiaľ sa zmluvne strany písomne nedohodnú inak.

Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu:

Datum doručenia:

MED-ART, spol. s r. o.

94901 NITRA, Hornocerianska 4

Peciatka a podpis odberateľa

M e n o v o d i c a d o d a v k y

Peciatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA

VYTLACIL : KURUCOVA ALENA , datum vytlačenia : 12.05.2016/08:01:58

Evidovaný stav obalového konia : 1 debniciek.

+ Dodavateľ: ---

MED-ART, spol. s r.o.
Hornocerianska 4, 94901 Nitra

MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01
Hornocerianska 4, 94901 NITRA
T/F : 037/7753702

ICO : 34113924 Datum : 5.5.2016
IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
IBAN : SK59 0200 0000 0027 7713 5851
SWIFT: SUBASKBX
IBAN : SK41 0900 0000 0050 1760 7602
SWIFT: GIBASKBX

DOD. LIST C. 67054471

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 :

Priradený stredisku : 1

-----[1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 05/05/2016 11:00]-----

Odbérateľ : ICO : 37971832

IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792

SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.
O..

KLASTORSKA UL.C.134

94988 NITRA-ZOBOR

Forma uhrady

: prev.prikazom

Den splatnosti

: 4.6.2016

Den vystavenia

: 5.5.2016

Datum dodania tovaru / sluzby

: 5.5.2016

Objednavky: 1239328, 1239329, 1239330, 1239331, 1239332, 1239333

Sarza	Exp	Nazov	Sahl	Mnozstvo	Max.cena	C.vytr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	Sk Dan z PH	Spolu	Platiel DPH	Lek/j	Lek celkom
601027	31.1.19	ATROVENT N DA 10ML	32992	10 ✓	3.31	3.31	3.75	4.13	37.50	10	3.75	41.25		
PR094-1	31.8.20	BETALOC INJ 50ML	83974	2 ✓	3.00	3.00	3.40	3.74	6.80	10	0.68	7.48		
PR0240	30.9.17	CEROTAXIN INJ 1X26	94177	18	3.28	3.28	3.72	4.09	66.96	10	6.70	73.66		
PR1675	31.12.17	CEROTAXIN INJ 1X26	94177	32	3.28	3.28	3.72	4.09	119.04	10	11.90	130.94		
PR1675	31.12.17	CEROTAXIN INJ 1X26	94177	10	3.28	3.28	3.72	4.09	37.20	10	3.72	40.92		
15H07NC	31.8.17	CISPLATINA HSP100MG/100ML	93275	53 ✓	19.55	18.23	19.55	21.51	645.15	10	64.52	709.67		
15H07NC	31.8.17	CISPLATINA HSP100MG/100ML	93275	6	19.55	18.23	19.55	21.51	117.30	10	11.73	129.03		
15H07NC	31.8.17	CISPLATINA HSP100MG/100ML	93275	5	19.55	18.23	19.55	21.51	97.75	10	9.78	107.53		
GB5128	31.10.18	ETOPOSID "EBENE" 1X200MG 12670	12670	10	13.43	13.43	13.30	14.63	133.00	10	13.30	146.30		
GB5128	31.10.18	ETOPOSID "EBENE" 1X200MG 12670	12670	2 ✓	13.43	13.43	13.30	14.63	26.60	10	2.66	29.26		
GB5128	31.10.18	ETOPOSID "EBENE" 1X200MG 12670	12670	58 ✓	13.43	13.43	13.30	14.63	771.40	10	77.14	848.54		
PR6335	31.3.18	ETOPOSID "EBENE" 1X20MG 12668	12668	20 ✓	3.17	3.17	3.80	3.96	72.00	10	7.20	79.20		
3200914	31.7.17	INLA S ARIP. A MAD. 21G 30K P3312		3 ✓	0.00	17.43	19.17	23.00	57.51	20	11.50	69.01		
ZMZ3315K	31.8.17	PIPERACILLIN/TAZOB 50ML	80777	30 ✓	6.00	6.00	6.73	7.40	201.90	10	20.19	222.09		
	30.11.18	PONBAN VEL. 6 60MGx1M A21880		5 ✓	0.52	0.48	0.52	0.57	2.60	10	0.26	2.86		
15207625	30.4.20	SKALPEL, CEPEL C.11 100 ST P65169		2 ✓	0.00	0.00	0.90	11.38	19.00	20	3.95	23.75		
15428332	30.9.20	SKALPEL, CEPEL C.15 100 ST P65169		1 ✓	0.00	0.00	0.90	11.38	9.90	20	1.98	11.88		
FR0240	30.6.18	VIMORELIN EBENE 1X1/10MG 36466		20	7.32	7.00	6.93	7.62	136.60	10	13.66	152.46		
FR5320	30.6.18	VIMORELIN EBENE 1X5/50MG 36467		30	43.16	24.00	23.76	26.14	712.80	10	71.28	784.08		

197.21 Spolu k úhrade : 3609.91

Spolu k úhrade (slovom) : tri tisíce sedemdesiat eur 91/100

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Dan	Rabat	bon 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 %	3186.60	0.00	3186.60	318.66	0.00	3186.66	3505.26	0.00	3505.26
20 %	87.21	0.00	87.21	17.44	0.00	17.44	104.65	0.00	104.65
							3273.91	336.10	3609.91

 Císta bankových účtov MED - ART, spol. s r.o. v Lyare IBAN :
 WFB, a.s. : SK59 0200 0000 0027 7713 3651
 SLSP, a.s. : SK41 0300 0000 0050 1760 7602

Faktúra je zároveň dodacím listom.

MED-ART, spol.s r.o. je zapísaný na Obchodnom registri ústredného súdu Nitry, vložka číslo 21831/N, odd.Šro.

MED-ART, spol.s r.o. je zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č.683411324 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.

Lehota splatnosti kúpnej ceny pri tovare uvedenom na tejto faktúre, ktorý je podrovinou v zmysle zákona č.365/2012 Z.z.o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sa potraviny

v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 zákona, ktorým od dňa doručenia vysledenej faktúry, najneskôr však 45 dní odo dňa udania potraviny.

Na základe úhody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnicke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvne strany písomne nedohodnú inak.

Povolenie prijmu tovaru a doklady:

Dátum doručenia.ručenia:

MED-ART, spol.s r.o.
 od:leppý závod 611
 94901 NITRA, Hornocerianska 4

Peciatka a podpis odberateľa Peciatka a podpis dodávateľa

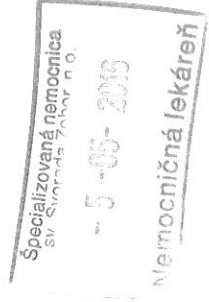
VYSTAVIL : KIMAKOVA BUSANA
 VYTLAČIL : KIMAKOVA BUSANA , dátum vytlačce : 05.05.2016/10:57:40

Objednávka 1239328

Rozpis debniciek : ZONA 1B 0 debn.
 Rozpis kartonov obyčajných : ZONA 1B 0 kart.
 Rozpis kartonov v chladničke : ZONA 1B 1 kart. Súčet : 1

Objednávka 1239329
 Rozpis debniciek : ZONA 1M 0 debn.
 Rozpis kartonov obyčajných : ZONA 1M 1 kart.
 Rozpis kartonov v chladničke : ZONA 1M 0 kart. Súčet : 1

Objednávka 1239330
 Rozpis debniciek : ZONA 1U 0 debn.
 Rozpis kartonov obyčajných : ZONA 1U 1 kart.
 Rozpis kartonov v chladničke : ZONA 1U 0 kart. Súčet : 1



Objednávka 1233331

Rozpis debniciek : ZONA 1K 1 debn.
 Rozpis Knapp kartonov : ZONA 1K 0 kart.
 Rozpis kartonov v chladiacich : ZONA 1K 0 kart. Súčet : 1
 Objednávka 1233332

Rozpis debniciek : ZONA 1K 1 debn.
 Rozpis Knapp kartonov : ZONA 1K 0 kart.
 Rozpis kartonov v chladiacich : ZONA 1K 0 kart. Súčet : 1
 Objednávka 1233333

Rozpis debniciek : ZONA 1K 1 debn.
 Rozpis Knapp kartonov : ZONA 1K 0 kart.
 Rozpis kartonov v chladiacich : ZONA 1K 0 kart. Súčet : 1
 Celkový súčet : **6**

Evidovaný stav obalového kódu : 1 debniciek.

+ Dodávateľ: MED-ART, spol. s r.o., Hornocernárska 4, 94901 Nitra
 + MED-ART, spol. s r.o., odštepný závod O4
 + Ulica Svornosti 16/12230, 82106 Bratislava
 + T/F : 02/40256207

DOD - LIST C - 67425448

Príjemca : 237771832
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
 MOR.JANIKA URBANOVA
 KLASTORSKA UL.,C.134
94988 NITRA-ZOBOR
 Okres : NITRA
 TEL : 037/6941274, 6516745
 FAX :
 PD : 7.00-15.00
 Spôsob dopravy : AUTOM
 Mobil :
 Priradené stredisko : 1
 + 4902BA-NR - STREDISKOVY KOZVOZ BA-NR 19:00 - 05/05/2016 19:00]-----[10LINR - NITRA 1+

V. 116
 79/16

Objednávky: 40563336 Platiteľ DPH: Lek/1 Lek celkom

Sarza	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max.cena	C.vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	ZD	Dan z PH	Spolu
MBACBFP	30.5.17	HUMAN ALBUM.GRIF. 20% 100 97910	4	82.49	59.50	61.90	68.09	247.60	10	24.76		272.36
MBAC5BR00130.4.18		HUMAN ALBUM.GRIF. 20% 100 97910	3	82.49	59.50	61.90	68.09	195.70	10	18.57		204.27

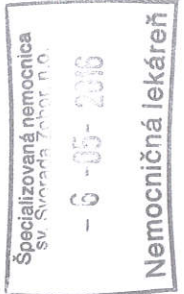
SUCET: 119.00 Spolu k uhrade : 476.63 ;

Spolu k uhrade (slovom) : -stýristosedemdesiatšesť- Eur 63/100

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 %	433.30	0.00	433.30	43.33	0.00	43.33	476.63	0.00	476.63
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			433.30			43.33			476.63

Cisla bankovych ucetov 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 dodaciam listom.
 MED-ART, spol. s r.o. je zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/A, odd.širo.
 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 tomto ML, ktorý je potravinou v zmysle zákona č.362/2012 Z.z. o neprimeraných podnikaniach 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 vlastniť právo k dodanému tovaru výlučne uhradou kupnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvne strany písomne nedohodnú inak.
 Potvrdenie prijatia tovaru a dokladu: Datum doručenia:



Sarza Exp Nazov Sukl Mnozstvo Max.cena C.vyr JC bez DPH JC s DPH Zaklad dane ZD Dan z PH Spolu

MED-ART, spol. s r.o.
odsterovy zavod 04
82106 Bratislava, Ulica Svätomirovi 16/12230

Peciatka a podpis dodavateľa

Meno vodiča dodávky

VYSTAVIL : STRUHAROVA EDITA

VYTLACIL : STRUHAROVA EDITA , datum vytlač : 05.05.2016/13:58:42

Objednavka 4054336

Rozpis debniciek	:	ZONA 4H	0	debn.
Rozpis kartonov obycajnych	:	ZONA 4H	0	kart.
Rozpis kartonov v chladnicke	:	ZONA 4H	1	kart.
		Sucet : 1		Delkovy sucet : 1

Evidovany stav obalovho konta : 1 debniciek.

Specializovaná nemocnica
SV. SIVRATA ZÁHRADY, s.r.o.

- 6 - 05 - 2016

Nemocničná lekáreň

+ Dodavateľ:

ME-D-AKT, spol. s r.o.
Bernolácká 4, 94901 Nitra

ME-D-AKT, spol. s r.o., odštepný závod OZ
Paly Saris 85, 08001 Presov
T/F : 051/7468702

ICO : 34113924 Datum : 5.5.2016
IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
IBAN : SK69 0200 0000 0023 8129 4756
SWIFT : SUBASKBX
IBAN : SK48 0900 0000 0050 1760 7573
SWIFT : GIBASKBX

DOD. LIST C. 67835698

Príjemca : 237971892

NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

M.R.JANKA URBANOVA

KLASTORSKA UL.C.134

94988 NITRA-ZOBOR

Čkres : NITRA

ČKČL : 037/6941274, 6516745

FAX :

ŽV : 7,00-15,00

Spôsob dopravy : AUTOM

Objed :

Priradení s brodiaku : 1

-----| 390IPO-NR - STREDISKOVOY KOZVOZ PO-NR 19:00 - 05/05/2016 19:00 |-----| 1011NR - NITRA 1+

Odberateľ : ICO : 37971892

IC DPH/DIC : SK2021877792/2021877792

SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.
O..

KLASTORSKA UL.C.134

94988 NITRA-ZOBOR

Forma uhrady :

Den splatnosti : 5.6.2016

Den vystavenia : 5.5.2016

Datum dodania tovaru / sluzby : 6.5.2016

-----| 390IPO-NR - STREDISKOVOY KOZVOZ PO-NR 19:00 - 05/05/2016 19:00 |-----| 1011NR - NITRA 1+

Ol jednavky: 3126467

Platiteľ DPH

Sarva	Exp	Nazov	Secl	Phosolvo	Box	cesta	C. vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	%D	Dan z PH	Spolu	Lek/j	Lek celkom
MRAKBP	30.5.17	KUPAN ALBUM GRIF	20%	100	57910	12	92.49	59.50	61.90	68.09	742.80	10	74.28	817.08	

SUCET:

39.50

12

Spolu k uhrade : 817.08

REKAPITULACIA DPH

Spolu k uhrade (slovom) : -osemslovednast. Eur 817/00

Sadzba	Zaklad dane	Rabat	dan	po rabate	Rabat	dan	po rabate	Cena s danou	Cena s rabate
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 %	742.80	0.00	74.28	0.00	74.28	817.08	0.00	817.08	817.08
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			742.80		74.28				817.08

 Ci sa bankovych ucetov MED - AKT, spol. s r.o. v bane ISM :
 KUP, a.s. : SK69 0200 0000 0023 8129 4756
 KASP, a.s. : SK48 0900 0000 0050 1760 7573

Faktura je zaroven dodacim listom.

ME-D-AKT, spol.s r.o. je zapísany na Obchodnom registri okresneho sudu Nitra, vložka číslo 21931/N, odd.:Sro.

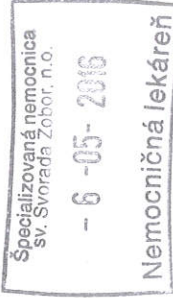
ME-D-AKT, spol.s r.o. je zaregistrovaný v Rokyckacom tovare pod č.0038113924 ako dovozca v komoditách: plasty, paster a lepenka, silo, kovove obaly.

Levka splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tomto DI, ktory je potravinou v zmysle zakona c.362/2012 Z.z. o uprimeranych podnikach v obchodnych vzťahoch, ktorych predmetom su potraviny v zneni neskorších predpisov (ďalej le "Zakon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia v 3 ods 2 Zakona. Izn.30 dni odo dna dodania potraviny. Na restor vsak 45 dni odo dna dodania potraviny.

Ma zaklade zhotovy zmluvnych stran nadobudie kupujuci vlastnicku pravo k dodanemu tovaru vyhradou kupnej ceny v uvedej vyške, pokiaľ sa zmluvne strany písomne nezhodnu inak.

Povidenie prijmu tovaru a dohlada.

Dotaz dorucenia:



Sa Exp Nazov Subj Množstvo Max.cena C. vvr JC bez DPH JC s DPH Zaklad dane XD Dan z PH Spolu
MED-ART, spol. s r.o.
08001 Presov, Malý Štrás 85
Peciatka a podpis odberateľa

120 897 5080
Základná úradňa
Základná úradňa

Pečiatka a podpis odberateľa
Meno v o b i a d a v k y
VÝDAVIL : POLOHOVA DANIELA HGA.
VÝPLAČI : POLOHOVA DANIELA HGA. , dátum výplacie : 05.08.2016/10:51:43

Občianka 3126467

Ročis debniciek	: ZONA 3K	0 doba.
Ročis Knapp kartonov	: ZONK 3K	1 kart.
Ročis kartonov v chladičke	: ZONA 3K	0 kart.
	Succes : 1	Celkový sčet : 1

Evádovaný stav obalového kontia : 1 debniciek.



+ Dodávateľ:

MED-ART, spol. s r.o.
Hornocerianska 4, 94901 Nitra
MED-ART, spol. s r.o., odštepný závod 01
Hornocerianska 4, 94901 NITRA
T/F : 0377753702

ICO : 34113924 Datum : 9.5.2016
IC DPH : SK2020411085 BIC : 2020411085
IBAN : SK59 0200 0000 0027 7713 5851
SWIFT: SUBASBKB
IBAN : SK41 0900 0000 0050 1760 7602
SWIFT: GIBASBKB

DOD. LIST C. 67055769

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 strediskú : 1

[1014NR - NITRA 1014NR 11.00 - 09/05/2016 11.00]

Odberateľ : ICO : 37971832

IC DPH/BIC : SK2021877792/2021877792

SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.O..

KLASTORSKA UL.C.134

94988 NITRA-ZOBOR

Forma úhrady : prev.prikazom

Ben splatnosti : 8.6.2016

Den vystavenia : 9.5.2016

Datum dodania tovaru / služby : 9.5.2016

4/16
8/16

Objednavky: 1244951, 1244952

Sarža	Exp	Nazov	Sači	Množstvo	Max.cena	C.vyr.č.	bez DPH	IC s DPH	Zaklad dane	DP Dan z PH	Spolu	Platiel DPH	
												Leč./j	Lek celkom

507386	31.10.18	BERODIAL N DA 10ML	13722	5	5.17	5.17	5.82	6.40	29.10	10	2.91	32.01		
506301	30.11.17	SPIRIVA CP3 30 INN 18X25	33490	5	27.08	27.08	28.86	31.53	143.30	10	14.33	157.63		
5213405	30.4.17	XOLAIR 150MG 1X1ML/150MG	66695	6	306.86	302.26	289.58	329.54	1797.48	10	179.75	1977.23		
												334.51		
												Spolu k úhrade :	2166.87	

SÚCET:

Spolu k úhrade (slovesm) : -dratisicjednostasetdesiatsest- Eur 877/100

DEKAPITULACIA DPH

Podstava	Zaklad dane	Rabat	Dan po rabate	Dan po rabate	Cena s. DPH	Rabat	Cena s. DPH po rabate
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 %	196.99	0.00	196.99	196.99	2166.87	0.00	2166.87
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				196.99			2166.87

Cisla bankových účtov MED-ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :

VBK, a.s. : SK59 0280 0000 0027 7713 5851

SLSP, a.s. : SK41 0900 0000 0050 1760 7602

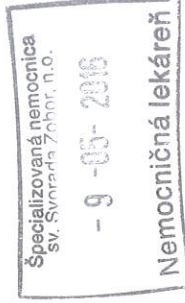
Faktúra je zároveň dodacím listom.

MED-ART, spol. s r.o. je zapísaný na Obchodnom registri úhradneho súhlasu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd. 370.

MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č. 6034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obruče.

Letohľad splatnosti kúpnej ceny pri tovare uvedenom na tomto faktúre, ktorý je pokračovaním 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, čzn. 30 dňa 6. mája 2012 o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny, najneskôr však 45 dní odo dňa dodania potraviny.

Na základe účtovnej závierky náhodne kúpajúcej vlastnicke právo k dodanému tovaru vylučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, poňal sa zmluvne strany písomne nedohodnu inak.



Požiadavka prijímu Kovars a došládky: Datum doručenia: ručená:

MEP ART s.r.l.
Kolejny zavod (I)
34801 MITRA, Horocermanska 4

Peciatka a podpis odberateľa: Mene vodiča: dedavky: Peciatka a podpis dodavateľa

VYSTAVIL: KELEMEROVA JANKA
VYTLACIL: KELEMEROVA JANKA, datum vytlačie: 09.09.2016/10:23:38

Objednavka 1244931

Rožpis debniciek	: ZONA 1B	0 debn.
Rožpis kartonov obyčajných	: ZONA 1B	0 kart.
Rožpis kartonov v chladničke	: ZONA 1B	1 kart. Súčet : 1
Objednavka 1244932		
Rožpis debniciek	: ZONA 1K	0 debn.
Rožpis knapp kartonov	: ZONA 1K	1 kart.
Rožpis kartonov v chladničke	: ZONA 1K	0 kart. Súčet : 1 Celkový súčet : 2

Evidovaný stav obalového tovaru : 1 debniciek.

Specializovaná nemocnica
Sv. Sviatého Zobora, n.o.
- 9 -05- 2016
Nemocničná lekáreň

+ Dodavateľ:

MED-ART, spol. s r.o.
Hornocerianska 4, 94901 Nitra
MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01
Hornocerianska 4, 94901 NITRA
T/F : 037/7758702

ICD : 34113924 Datum : 10.5.2016
IC IPH : 582020411085 DIC : 2020411085
IBAN : SK99 0200 0000 0027 7713 5851
SWIFT: SUBASKBX
IBAN : SK41 0900 0000 0050 1760 7602
SWIFT: GIBASBXX

DOD. LIST C. 670556455

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 : 100 : 37971832
IC DPH/PIC : SK2021877792/2021877792
SPECIÁLIZOVANÁ NEMOCNICA SV.SVORADA ZOBOR, N.
O..

KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA ZOBOR

PD : 7.00-15.00 : prev.priказom
Sposob dopravy : AUTOM : 9.6.2016
Mobil : : 10.5.2016
Priradení stredisku : 1
Datum dodania tovaru / služby : 10.5.2016
+-----[1014NR -- NITRA 1014NR 11:00 -- 10/05/2016 11:00]-----

Objednavky: IZ47901

Platiteľ DPH

Sarža	Exp	Nazov	Sakl	Prostriedok Max.cena	C. vyř. JC bez DPH	IC s DPH	Zaklad dane ZD	Den z. PR	Spolu	Leť/č	Leť celkom
5213408	39.4.17	XOBAR 10096 1X16M/150MG	69695	7	306.00	302.26	299.58	2097.06	10	2097.71	2306.77

307.26

Spolu k úhrate : 2306.77

Spolu k úhrate (sloven) : -dva tisíc šesťstosek - Eur 777,00

Sadzba	Zaklad dane	Robat. po rabate	Den po rabate	Den po rabate	Den po rabate	Cena s DPH	po rabate
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 %	2097.06	0.00	2097.71	2097.71	2097.71	2306.77	2306.77
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2097.06	2097.71	2097.71	0.00	2306.77

Spolu k úhrate (sloven) : -dva tisíc šesťstosek - Eur 777,00

Cisla bankovych uclov MED-ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
VIB, a.s. : SK99 0200 0000 0027 7713 5851
SLSB, a.s. : SK41 0900 0000 0050 1760 7602



Faktúra je zároveň deklaráciou DPH.

MED-ART, spol. s r.o. je zapísaná na Obchodnom registri ústredného súdu Nitra, viedka číslo 218517/N, odd. Sro

MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovaný v Registračnom Fonde pod č. 0038113324 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové oľaty.

Lehotu splatnosti kupnej ceny pri ložare uvedenom na tejto fakture, ktorý je pokračovaním a zápisom zákona č. 352/2012 Z.z. o aphi usmerených podnikaniach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú pokračujú v zmysle neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia § 7 ods.2 zákona, len ak dni odo dňa doručenia vystavenej faktúry, najneskôr však 45 dní odo dňa dodania tovaru.

Na základe dohody zmluvných strán nasleduje kupujúci vkladacie právo k dobevnosi ložaru vkladu úhradu kupnej ceny v plnej výške, pričom sa zmluvne strany písomne nezhodujú inak.

Podverdenie príjmu ložaru a doklada:

Datum doručenia tovaru:

Vytvorené v systéme MultiBus - (C)MBSIS-Software

Strana: 1 / 2

