



ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 60708392
(Variabilný symbol)



Dodávateľ

MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01
Hornocermanska 4, 94901 NITRA
Sídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra
IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085
Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602
VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851

Forma úhrady : prevod. príkaz
Deň vystavenia : 25.8.2016
Dátum dodania tovaru : 25.8.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 24.9.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 25.8.2016

Odberateľ

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

Prijemca

Prijemca : 2379718320
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
MGR.JANKA URBANOVA
KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA-ZOBOR
TEL: 037/6941274, 65 Mobil: PD: 7.00-15.00

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00]

Objednávky: 1443481, 1443482, 1443483, 1443484

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
67103373	24.8.2016	0.00	635.06	33.00	63.51	6.60	738.17
RP celkom :		0,00	K úhrade: 738,17 -sedemstottridsaťosem- Eur 17/100				

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	635.06	0.00	635.06	63.51	0.00	63.51	698.57	0.00	698.57
20	33.00	0.00	33.00	6.60	0.00	6.60	39.60	0.00	39.60
SPOLU			668.06			70.11		0.00	738.17

Číslo bankových účtov 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

Faktúra 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 kúpnej ceny pri tovare uvedenom na tejto faktúre, 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, najneskôr však 45 dní odo dňa dodania potraviny.

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

Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Dátum doručenia:

MED - ART, spol. s r.o.
Hornocermanska 4
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KELEMENOVA JANKA

VYTLAČIL : KELEMENOVA JANKA

Dátum výtlačce : 25.08.2016/06:18:27

Evidovaný stav obalového konta : 2 debničiek.

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
26 -08- 2016
Nemocničná lekáreň

**MED-ART****DOD. LIST Č. 67103373**

(Variabilný symbol)

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

Sídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra

IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085

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

VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851

Forma úhrady : prevod. príkaz

Deň vystavenia : 24.8.2016

Dátum dodania tovaru : 24.8.2016 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 23.9.2016

Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702

Priradený stredisku : 1 Dátum : 24.8.2016

Odberateľ**SPECIALIZOVANA NEMOCNICA SV.SVORADA
ZOBOR, N.O..****KLASTORSKA UL.C.134****94988 NITRA-ZOBOR**

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Príjemca

Príjemca : 2379718320

NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA**MGR.JANKA URBANOVA****KLASTORSKA UL.C.134****94988 NITRA-ZOBOR**

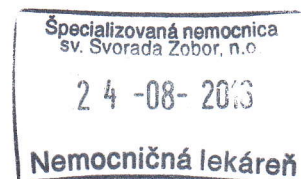
TEL: 037/6941274, 65 Mobil:

PD: 7.00-15.00

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 24/08/2016 11:00]

Objednávky: 1443481, 1443482, 1443483, 1443484

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstv	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH	
												Lek/j	Lek.celkom
GB8122	30.11.2017	ABAKTAL INJ 10X5ML	94155	3	10.86	10.86	10.86	11.95	32.58	10	35.84		
15G20LC	31.7.2017	CISPLATINA HSP 50MG/50ML	95274	5	8.94	8.94	9.06	9.97	45.30	10	49.83		
NC9900	31.5.2018	CO-AMLESSA 30X4/5/1.25	7923A	1	4.22	4.22	4.76	5.24	4.76	10	5.24		
641544	28.2.2019	CYNT 0.4 FLM 30TBL	28730	1	4.93	4.93	5.55	6.11	5.55	10	6.11		
AEU39A	31.8.2018	ECOBEC EASI-BREATHE 250	58782	1	17.24	17.24	18.53	20.38	18.53	10	20.38		
21426120	31.1.2019	EUTHYROX TBL 100X 25uG	24824	1	1.43	1.43	1.63	1.79	1.63	10	1.79		
S07966	31.3.2017	FLUOROURACIL ACC 1X10/500	05192	25	2.07	2.07	2.12	2.33	53.00	10	58.30		
S09812	30.6.2017	FLUOROURACIL ACC 1X10/500	05192	15	2.07	2.07	2.12	2.33	31.80	10	34.98		
54246	31.10.2018	HIRUDOID FORTE UNG 40G	66388	1	0.00	3.80	4.18	4.60	4.18	10	4.60		
6F758A	28.2.2018	INSUMAN RAP.SOL INJ 5X3ML	66114	1	15.85	15.85	17.09	18.80	17.09	10	18.80		
D52714	31.1.2018	KARBICOMBI 28X16/12.5MG	06798	1	5.10	5.10	5.74	6.31	5.74	10	6.31		
A9J039	30.9.2018	MEDOCIPRIN TBL 10X500MG	67520	50	1.72	1.18	1.35	1.49	67.50	10	74.25		
D53679	31.5.2021	RAWEL SR TBL FLP 30X1.5MG	93320	1	1.44	1.44	1.64	1.80	1.64	10	1.80		
F67919	31.1.2019	SERTRALIN ACT TBL30X100MG	95236	1	3.18	3.18	3.61	3.97	3.61	10	3.97		
C227AF	28.2.2018	SULCEF PLO IJF 10X2G	6341A	3	113.10	96.74	100.00	110.00	300.00	10	330.00		
5V001	30.11.2020	SURAL TBL 100X400MG	03023	5	8.43	8.43	8.43	9.27	42.15	10	46.37		
16C18A8141	31.3.2021	TRANSOFIX 50KS (KRAT.TRN)		2	0.00	15.00	16.50	19.80	33.00	20	39.60		
Súčet:			117										0,00
RP celkom :			0,00										
											K úhrade: 738,17		
											-sedemstotridsaťosem- Eur 17/100		



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	635.06	0.00	635.06	63.51	0.00	63.51	698.57	0.00	698.57
20	33.00	0.00	33.00	6.60	0.00	6.60	39.60	0.00	39.60
SPOLU			668.06			70.11		0.00	738.17

 Číslo bankových účtov 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

Faktúra je zároveň dodacím listom.

MED-ART,spols r.o. je zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.

MED-ART,spols r.o. je zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.

Lehota splatnosti kúpnej ceny pri tovare uvedenom na tejto faktúre, 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, najneskôr však 45 dní odo dňa dodania potraviny.

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

Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu:

Dátum doručenia:rucenia:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

MED - ART, spol. s r.o.
 Hornocírnyjska
 949 01 NITRA

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA

VYTLAČIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlače : 24.08.2016/10:55:57

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčtet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčtet
1443481	1B	0	0	1	1	1443482	1G	0	1	0	1
1443483	1U	0	1	0	1	1443484	1K	1	0	0	1
Celkový súčet : 4											
Evidovaný stav obalového konta : 7 debničiek.											

