



FAKTÚRA ČÍSLO 70014212
(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 : 31.3.2017
Dátum dodania tovaru : 31.3.2017 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 30.4.2017
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 31.3.2017

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
94901 Nitra
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Príjemca

Príjemca : 237971832
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
MGR. JANKA URBANOVA
KLASTORSKA 134
94988 NITRA
TEL: 037/6941274
Číslo účtu : 037-04-2017
Číslo záznamu : 173124
Prílohy :
Číslo spisu : PD: 7.00-15.00
Vybavuje :

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 31/03/2017 11:00]

Objednávky: 1186063

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	C.výr	JC bez DPH	JC s DPH	Základ dane	%D	Spolu	Lek.j	Lek.celkom
S2T750	30.6.2018	OP SUFENTANIL 50 INJ5X5ML		21088	4	17.82	19.13	21.04	76.52	10	84.17	
Účinná látka : SUFENTANYL 0.1250 mg/KS												
Súčet:				4								0,00
RP celkom :			0,00									
K úhrade:										84,17		
-osemdesiatštyri- 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	76.52	0.00	76.52	7.65	0.00	7.65	84.17	0.00	84.17
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			76.52	7.65		7.65		0	84.17

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

Faktúra je zároveň dodacím listom.

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

MED-ART, spol. s r.o. je vedená na MŽP SR v registri povinných osôb pod reg. č. PO_0002570 od 9.4.2009. Register výrobcov vyhradeného výrobku pre evidenciu obalov a odpadov z obalov.

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 príjmu tovaru a dokladu:

Dátum doručenia:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

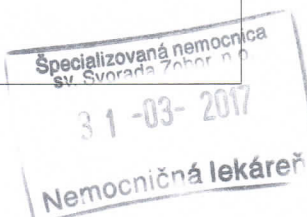
Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KADVANOVA VIKTORIA

VYTLAČIL : KADVANOVA VIKTORIA

Dátum výtlače : 31.03.2017/11:17:45

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1186063	1H	0	1	0	1						
Celkový súčet : 1											
Evidovaný stav obalového konta : 9 debničiek.											



Číslo dokladu : 70014212

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 1