



FAKTÚRA ČÍSLO 70034098
(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. prikaz
Deň vystavenia : 3.8.2017
Dátum dodania tovaru : 3.8.2017 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 2.9.2017
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 3.8.2017

Oberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
94901 Nitra
IČO : 37971832
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
07-08-2017
Číslo záznamu Číslo spisu
Č DPH/DIČ : SK202187792 / 202187792

Prijemca

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

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 03/08/2017 11:00]

Objednávky: 1431169

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	C.výr	JC bez DPH	JC s DPH	Základ dane	%D	Spolu	Lek.fj	Lek.celkom
GY6841	31.1.2019	OP FENTANYL SAN 5X100 MAT	38303	1	28.59	30.21	33.23	30.21	10	33.23		
Účinná látka : FENTANYL 115.6000 mg/KS												
Súčet: 1 0,00												
RP celkom : 0,00										K úhrade: 33,23		
-tridsaťtri- Eur 23/100												

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	30.21	0.00	30.21	3.02	0.00	3.02	33.23	0.00	33.23
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			30,21			3,02		0	33,23

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 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 potravínou 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 : HOSTANSKA MARTINA

VYTLAČIL : HOSTANSKA MARTINA

Dátum výtlaču : 03.08.2017/10:40:51

SURABA
0915 950 963

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1431169	1H	0	1	0	1						
Celkový súčet : 1											
Evidovaný stav obalového konta : 3 debničiek.											

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
- 3 -08- 2017
Nemocničná lekáreň

Číslo dokladu : 70034098

Prijemca : NEM.SPEC.NEMOCNICASV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 1