



MED-ART

DOBROPIS 70510101 k faktúre : 70712391  
(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 : 2.11.2017  
Dátum dodania tovaru : 2.11.2017 Spôsob dopravy :  
Deň splatnosti : 2.12.2017  
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 2.11.2017

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134  
94901 Nitra

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Príjemca

Príjemca : 2379718320

NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

MGR. JANKA URBANOVA

KLASTORSKA 134

94988 NITRA ZOBOR

TEL: 037/6941274 037 Mobil:

PD: 7.00-15.00

Stamp: SN sv. Svorada Zobor, n.o.  
Dátum: 03-11-2017  
Číslo záznamu: 4886/2017  
Číslo spisu: 10/17

Objednávky:

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH	Lek/j	Lek.celkom
C815AG	31.8.2019	AXETINE INJ 10X1.5G	64831	-10	29.00	24.84	26.36	29.00	-263.60	10	-289.96			
Súčet: -10													0,00	
RP celkom : 0,00														
											K úhrade: -289,96			
											-dvestoosemdesiatdeväť- Eur 96/100			

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	-263.60	0.00	-263.60	-26.36	0.00	-26.36	-289.96	0.00	-289.96
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			-263.60			-26.36		0.00	-289.96

Císla 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 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 prijímu 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

Toto je dobropis k faktúre číslo : 70712391

VYSTAVIL : MACHOVA DANIELA

VYTLAČIL : MACHOVA DANIELA

Dátum výtlačku : 02.11.2017/13:46:28

Evidovaný stav obalového konta : 29 debničiek.

Stamp: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
02-11-2017  
Nemocničná lekáreň