



FAKTURA ČÍSLO 80066288
(Variabilný symbol)



06-12-2018

Dodávateľ

Odberateľ

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

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Sídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra
IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085

Kláštorská 134
94901 Nitra

Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602
VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Forma úhrady : prevod. príkaz
Deň vystavenia : 4.12.2018
Dátum dodania tovaru : 4.12.2018 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 3.1.2019
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 4.12.2018

Prijemca

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

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 04/12/2018 11:00]

Objednávky: 1762154

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	C.výr	JC bez DPH	JC s DPH	Základ dane	%D	Spolu	Lek.j	Lek.celkom
10103275	31.1.2020	OP TARGIN TBL 60X40/20MG	22835	1	131.94	136.00	149.60	136.00	10	149.60		
Účinná látka : OXYCODONE 2160.0000 mg/KS												
Súčet: 1 0,00												
RP celkom : 0,00												
										K úhrade: 149,60		
-jednoštyridsaťdeväť- Eur 60/100												

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	136.00	0.00	136.00	13.60	0.00	13.60	149.60	0.00	149.60
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			136			13,6		0	149,6

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.

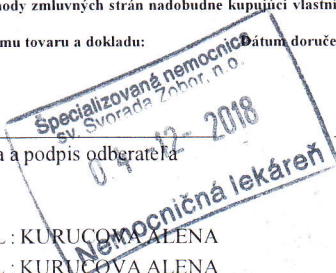
MED-ART.spols r.o. je zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.

MED-ART.spols 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 prijmu tovaru a dokladu: dátum doručenia:



Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

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

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA
VYTLAČIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlačie : 04.12.2018/10:39:27

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1762154	1H	0	1	0	1						
Celkový súčet : 1											
Evidovaný stav obalového konta : 13 debničiek.											