

**MED-ART****FAKTÚRA ČÍSLO 90011791**

(Variabilný symbol)

**Dodávateľ**

MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01
Hornocermanska 4, 94901 NITRA
 Sidlo : 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 : 21.2.2019
 Dátum dodania tovaru : 21.2.2019 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 23.3.2019
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 21.2.2019

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Látium
Kláštorská 134
94901 Nitra
 IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK202187792 / 2021877792
 Číslo zmluvy : 1 Číslo účtu : 1

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 - 21/02/2019 11:00]

Objednávky: 1138195

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	C.výt	JC bez DPH	JC s DPH	Základ dane	%D	Spolu	Lekj	Lek.celkom
S2T971	31.8.2020	OP SUFENTANIL 50 INJ5X5ML	21088	10	17.82	19.13	21.04	191.30	10	210.43		
Účinná látka : SUFENTANYL 0.1250 mg/KS												
Súčet:				10								0,00
RP celkom :				0,00								
										K úhrade:	210,43	
										-dvestodesať- Eur 43/100		

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	191.30	0.00	191.30	19.13	0.00	19.13	210.43	0.00	210.43
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			191,3			19,13		0	210,43

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 MZP 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 vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

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

Pečiatka a podpis dodávateľa

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča objednávky
GRIL JOLIX

VYSTAVIL: KADVANOVA VIKTORIA

VYTlačIL: KADVANOVA VIKTORIA

Dátum výtlačku : 21.02.2019/10:45:47

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1138195	1H	0	1	0	1						
Celkový súčet : 1											
Evidovaný stav obalového konta : 2 debničiek.											

Specializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 21-02-2019
Nemocničná lekáreň