

**FAKTÚRA ČÍSLO 90013602**

(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 : 1.3.2019

Dátum dodania tovaru : 1.3.2019

Deň splatnosti : 31.3.2019

Stredisko : 1

Priradený stredisku : 1

Odberateľ**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.****Kláštorská 134
94901 Nitra**

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Príjemca

Príjemca : 379718320

NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA**MGR. JANKA URBANOVA****KLASTORSKA 134****94988 NITRA ZOBOR**

TEL: 037/6941274 037 Mobil: 037 6941274 PD: 7.00-15.00

sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
04-03-2019
Číslo záznamu
Číslo spisu
Spôsob dopravy : AUTOM
Prílohy
Vybavuje

[1012NR - NITRA 1012NR 09:30 - 01/03/2019 09:30]

Objednávky: 1158427

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	C.výr	JC bez DPH	JC s DPH	Základ dane	%D	Spolu	Lek.j	Lek.celkom
71117D101	31.10.2020	OP TRANSTEC EMP 5X52.5MCG	42758	1	17.94	19.25	21.18	19.25	10	21.18		
Účinná látka : BUPRENORFIN 150.0000 mg/KS												
Súčet:				1								0,00
RP celkom :				0,00								
										K úhrade:	21,18	
										-dvadsaťjeden- Eur 18/100		

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	19.25	0.00	19.25	1.93	0.00	1.93	21.18	0.00	21.18
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			19,25			1,93		0	21,18

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL: KADVANOVA VIKTORIA

VYTLAČIL: KADVANOVA VIKTORIA

Dátum výtlačku : 01.03.2019/09:14:39

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1158427	1H	0	1	0	1						

Celkový súčet : 1

Evidovaný stav obalového konta : 8 debničiek.

