



FAKTÚRA ČÍSLO 10070896
(Variabilný symbol)



Dodávateľ

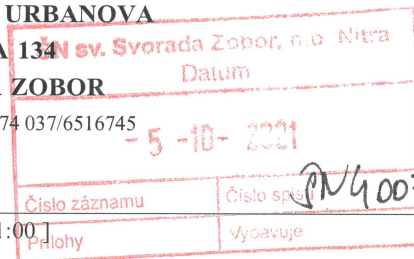
MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01
Hornocermanska 4, 94901 NITRA
Sídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra
IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085
Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602
VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851
Forma úhrady : prevod. príkaz
Deň vystavenia : 4.10.2021
Dátum dodania tovaru : 4.10.2021 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 3.11.2021
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 4.10.2021

Odberteľ

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 sv. Svorada Zobor, n.o Nitra
94988 NITRA ZOBOR
TEL: 037/6941274 037/6516745
Mobil:
PD: 7:00-15:00



[1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 04/10/2021 11:00]

Objednávky: 1862300

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	C.výr	JC bez DPH	JC s DPH	Základ dane	%D	Spolu	Lek/j	Lek.celkom
KT0521	28.2.2022	OP FENTANYL SAN 5X100 MAT	38303	2	19.98	21.36	23.50	42.72	10	46.99		
		Účinná látka : FENTANYL 115.6000 mg/KS										
		Súčet:		2								0,00
		RP celkom :						0,00				
										K úhrade:	46,99	
										-štyridsaťšesť- Eur 99/100		

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	42.72	0.00	42.72	4.27	0.00	4.27	46.99	0.00	46.99
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			42,72	4,27		4,27		0	46,99

Faktúra je zároveň dodacím listom.

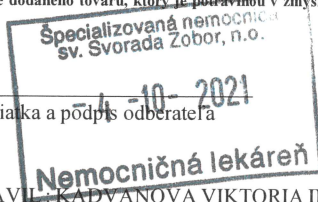
MED-ART, spol. s r.o. je zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.

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. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, sa spravuje v zmysle ustanovenia § 3 ods.5 písm.f)Zákona č.91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v znení neskorších predpisov, tzn.20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry, najneskôr však 30 dní odo dňa dodania potraviny.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, s výnimkou tovaru, ktorý je potravinou v zmysle príslušných právnych predpisov.

V prípade dodaného tovaru, ktorý je potravinou v zmysle príslušných právnych predpisov, nadobudne Kupujúci vlastnícke právo okamihom prevzatia potraviny od Predávajúceho.



Pečiatka a podpis odberteľa

Meno vodiča dodávky



Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL: KADVANOVA VIKTORIA ING.

VYTLAČIL: KADVANOVA VIKTORIA ING.

Dátum výtlaču : 04.10.2021/10:38:09

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1862300	1H	0	1	0	1						
Celkový súčet : 1											



QR Platba
SLSP, a.s.



QR Platba
VUB, a.s.