

+ Dodavateľ:

MED-ART, spol. s r.o.
Hornocerianska 4, 94901 Nitra

MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod OB
Maly Saris 85, 08001 Presov
T/F 051/7468702

ICO : 34113924 Datum 23.11.2015
IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
SWIFT:
IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
SWIFT:

FAKTURA CISLO 50320244

Prijemca 2006105775
NEM.FAK.NSP J.A.REIMANA -VO
NEM.FAKULTNA NSP J.A.REIMANA, DR. OBSATNIKOVA
HOLLEHO 14
09181 PRESOV
Okres : PRESOV
TEL
FAX

Odberateľ : ICO : 00610577
IC DPH/DIC : SK2021281559/2021281559
NSP FAKULTNA NSP J.A.REIMANA - OZP

PD
Sposob dopravy AUTOM
Mobil
Priraden / stredisku : 3

HOLLEHO 14
08181 PRESOV

Forma uhrady : prev.prikazom
Den splatnosti : 23.1.2016
Den vystavenia : 23.11.2015
Datum dodania tovaru / sluzby : 24.11.2015

-----| 3040PO - 3040 PRESOV 06:00 - 24/11/2015 06:00 |-----

Objednavky 3294898

													Platiteľ DPH
Sarva	Exp	Nazov	Sukl	Mnozstvo	Max cena	IC vyr	IC bez DPH	IC s DPH	Zaklad dane	3D	Dan z PH	Spolu	Lek/j Lek celkom
A5.306	31.10.16	VINCRISTIN INJ LIQ 5X1MG	31251	1	36.80	36.80	36.55	42.41	38.55	10	3.86	42.41	

SUCET

1

36.80

Spolu k uhrade

42.41

Spolu k uhrade (slovom)

-štyridsaťdva- Eur 41/100

Sadzba	Zaklad dane	Dat	Zaklad dane po rabate	Dan	Rabat	Dan po rabate	Cena s danou	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 %	38.55	0.00	38.55	3.86	0.00	3.86	42.41	0.00	42.41
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			38.55			3.86		0.00	42.41

Ciela bankových účtov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN

ČUB, a.s.: S

SLSP, a.s.: S

Faktura 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 zaregistrovaný v Registračnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.

Lehota splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tejto fakture, ktorý je potraviny 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 faktury, najneskôr však 45 dní odo dňa dodania potraviny.

Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne uhradou kupnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvne strany písomne nedohodnú inak.

Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu:

Dátum doručenia:

Podavateľ:

MED-ART, spol. s r.o.
Hornocerianska 4, 94901 Nitra

MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 00
Maly Saris 85, 08001 Presov
I/F 051/7468702

ICO : 34113924 Datum : 23.11.2015
IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
SWIFT:
IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
SWIFT:

FAKTURA CISLO 50320246

Príjemca 2006105775
NEM.FAK.NSP J.A.REIMANA -VO
NEM.FAKULTNA NSP J.A.REIMANA, DR. ORBATNIKOVA
HOLLEHO 14
08181 PRESOV
Okres PRESOV
TEL 051/701124
FAX
PD

Sposob dopravy AUTOM
Mobil
Priraden / stredisku 3

Odberateľ : ICO : 00610577
IC DPH/DIC : SK2021281559/2021281559
NSP FAKULTNA NSP J.A.REIMANA - OZP

HOLLEHO 14
08181 PRESOV

Forma uhrady : prev.prikazom
Den splatnosti : 23.1.2016
Den vystavenia : 23.11.2015
Datum dodania tovaru / sluzby : 24.11.2015

-----| 3040PD - 3040 PRESOV 06:00 - 24/11/2015 06:00 |-----

Objednavky/ 3294902

												Platiteľ DPH		
Sarža	Exp	Nazov	Sukl	Množstvo	Max. cena	Uvyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	XD	Dan z PH	Spolu	Lek/)	Lek celko
C478942J	31	12 1" ALIMIA PL. IFO 1X100MG	46538	1	14.4	183.43	183.63	201.95	1101.78	10	110.18	1211.96		
C445327F	28	12 1" ALIMIA PL. IFO 1X500MG	*1437	2	891.73	891.73	891.26	984.79	1790.52	10	179.05	1969.57		

1075.16

SUCHET

Spolu k uhrade

3181.53

(Spolu k uhrade (slovom))

-tritisicjednostoosmdesiatjedem- Eur 53/100

Sadzba	Základ dane	Lehot	Základ dane po rabate	Dan	Rabat	Dan po rabate	Cena s danou	Rabat	Cena s DPH po rabate
REKAPITULACIA DPH									
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 %	2892.30	0.00	2892.30	289.23	0.00	289.23	3181.53	0.00	3181.53
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2892.30			289.23		0.00	3181.53

Cisla bankovych ucetov MED-ART, spol. s r.o. v tvare IRAN

VUB, a.s. SK68 0200 0000 0028 8129 6756

SLSP, a.s. SK48 0900 0000 0050 1760 2573

Faktura je zároveň dodacím listom.

MED-ART, spol. s r.o. je zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21H31/N, odd.:Sro.

MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovaný v Recyklačnom fonde pod č.0094113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.

Lehotu splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tejto fakture, 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 faktury, najneskor však 45 dní odo dňa dodania potraviny.

Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnicke právo k dodanému tovaru výlučne uhradou kupnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Potvrdenie príjmu tovaru a dokladu:

Datum doručenia:

MED AR, spol. s r.o.
Hlavná 1, 04901 Vrútky
IČO: 3601000000
IČ DPH: 2020411085
T/I: 05 2468702

IČO: 3601000000 Datum: 23.11.2015
IČ DPH: SK2020411085
IBAN: uvedené pod rekapituláciou DPH
SWIFT: uvedené pod rekapituláciou DPH

FAKTURA ČÍSLO 50820245

Príjemca: NEM. FAK. NSF J.A. REIMANA - VO
NEM. FAK. NSF J.A. REIMANA - VO
J. LL. BA
08181 PRESOV
OF: 11307
TEL: 090 101 124
FAX:
PD:
Spôsob doručenia: A104
Mobi:
Príjemca DPH: 2020411085
IČ DPH: 2020411085

Číslo účtu: IČO 00610577
IČ DPH: SK2020411085
NEM. FAKULTNA NSP J.A. REIMANA - OZP
IBAN: 14
G11: PRESOV
Termín uhrady: prev. prikazom
Termín platenia: 23.11.2015
Termín vystavenia: 23.11.2015
Datum dodania tovaru / služby: 24.11.2015

Objednávkový číslo: 3294900

Sklad		Popis	Objednávkový číslo	vyr. JC bez DPH	JC s DPH	Základ dane	XD	Dan	PH	Spolu	Platiteľ DPH
											Lek/j Lek celkom
03313415	31.11.2015	ALIMTA ML 145 1450000	31.11.2015	43	183.63	201.99	550.89	10	55.09	605.98	
03936015	31.11.2015	ALIMTA ML 145 1450000	31.11.2015	183.43	183.63	201.99	550.89	10	55.09	605.98	
04436215	20.12.2015	ALIMTA ML 145 1450000	20.12.2015	991.73	885.26	984.79	1790.52	10	179.05	1969.57	
				1788.59							
										spolu k uhrade	3181.53

Obchod (tovar) - tritisícjednostoosmdesatjeden- Eur 53/100

podoba	základ	dan	Rabat	Dan po rabate	Cena s danou	Rabat	Cena po rabate
REKAPITULÁCIA DPH							
0 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 %	209.23	20.92	0.00	209.23	3181.53	0.00	3181.53
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				209.23		0.00	3181.53

Cisla bankovych ortov MED AR, spol. s r.o. IČO: 3601000000
VNB, a.s.
SLSP, a.s.

Faktura je zálohová faktúra.

MED AR, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri SR, v Bratislave, vložka číslo 20831/N, odd. "ov".

MED AR, spol. s r.o. je zaradená do zoznamu podnikov, ktoré ako dovozca v komoditách: plasty, papier a výrobky z neho, kovové obaly.

Lehota na zaplatenie kúpnej ceny pre tovar, ktorý sa dodáva, ktorý je patriayný v zmysle zákona č. 362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných transakciách, stanovuje predovšetkým v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), 5. správaže v mesiaci nasledujúcom po dňe doručenia tovaru, odo dňa doručenia vystavenej faktúry, najneskôr však 45 dní odo dňa doručenia tovaru.

Na základe dohody vzájomných strán rozhodnuté, že v prípade, ak sa dodanému tovaru vyúčtuje uhradou kúpnej ceny v plnej výške, základi sa zálohové strany pokiaľ možno, najneskôr 10 dní po doručení tovaru.

Polydimenzovaný tovar je dodaný.