


**UNIPHARMA**

I. slovenská lekárnica s akčiou spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Slovensko

Dodací list číslo: 163010060476

Stredisko : UNIPHARMA PREŠOV Šafárikova 2/A 08001 Prešov IČO : 31625657 DIČ : 2020468780 IČ DPH : SK2020468780 E-mail : Telefón : Fax :	 Číslo dodávky : 6171703 Spôsob prevzatia : Autom Unipharmy Trasa : 160404-PO 1B	Veľ. prepravky: 0 Mal. prepravky: 1 V-prepravky : 0 Krabice : 0 Chladničky : 0 OLPL : 0 Obálky : 0 Prepravky zostávajú vlastníctvom predávajúceho a preto žiadame o ich vrátenie. Dátum vyhotovenia : 04.04.2016 Dátum dodania : 04.04.2016
---	---	--

Dodacia adresa : FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA NEM. LEKÁREŇ FNsP Hollého 14 08001 Prešov ID adresy odberateľa: 1205	Fakturačná adresa : FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA Hollého 14 081 81 Prešov IČO: 00610577 DIČ : 2021281559 IČ DPH: SK2021281559
--	---

ŠÚKL	Názov položky	Lieková forma Balenie	Množ.	Kat	Exspirácia / Šarža	Nákupná cena	Jedn. cena bez DPH	Celk. cena bez DPH	DPH %	Jedn. cena s DPH	Pred. cena lekárne	Celk. cena lekárne
5723A	CYTARABINE ACCORD 100MG/ML 1X10ML	SOL INF 1X10ML	11		31.07.2017 HS1032	8,100	8,22	90,42	10	9,04	10,91	120,01
05193	FLUOROURACIL ACCORD 1000MG	SOL IJF 1X20ML	46	A	28.02.2017 PS00639	2,689	2,69	123,74	10	2,96	3,58	164,68
Celková cena lekárne spolu												284,69

Suma za doklad: 214,16 EUR

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % : 19%	Základ DPH v EUR : 214,16	DPH v EUR : 21,42	Časť s DPH: 235,58 EUR
Spolu :	214,16	21,42	235,58 EUR

Objednávku spracoval:
Telefón na operátora:
Vedúci prepravy:
Pozn.:

Počet vrátených veľkých prepraviek: malých prepraviek: vrchnákových prepraviek:

Ďakujeme za Vašu objednávku

Doporučené predajné ceny lekárne sú kalkulované pre platbu DPH.

Dodací list číslo: 163010060476

Strana: 1 / 1

Poslávateľ:	ICO	34113924	Datum:	1.4.2016
FED-ART, spol. s r.o.	IC DPH:	SK2020411055	DPH:	2020411055
hornokermanská 4, 84901 Zlín	IBAN:	uviedene pod rekapituláciou DPH		
FED-ART, spol. s r.o., podnikový účet	SWIFT:			
Italy San: 35, 08001 Presno	IRAN:	uviedene pod rekapituláciou DPH		
ITV: 051/7468702	SWIT:			

Príloha 2006105775	Odborník : IČO 00610577
EM.FAK.NSP J.A.REIMANA -PO	IC DPD/DIC 582021281559/2071381559
NEM.FAKUL'TNA NSP J.A.REIMANA -DE PRÍLOHA 2006105775	NSP FAKUL'TNA NSP J.A.REIMANA - OZF
ROLLEHO 14	
03181 PRESOV	
Ofres - PRESOV	ROLLEHO 14
TEL -	08181 PRESOV
FAX	
IP	
Sposob dopravy : AUTOM	Forma uhady prev.príkazov
Mobil	Den spiatnosti : 31.5.2016
Príručn / stredisk : 3	Den vystavenia : 1.4.2016
----- 3044PO - 3044 PRESOV 14.05.2016 14:25	Datum dodania tovaru / služby : 1.4.2016

6205/2016/NL

--Plotted DPH
 100% Link Closure

	Induk	Zaklad dasar	Induk Zaklad dasar	Induk dasar	Kabat	Induk dasar	Garis dasar	Kabat	Induk dasar
REKAPITULASI DOK									
0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 %	3376,41	0,00	3376,41	3,38	0,00	3376,41	3376,25	0,00	3376,25
20 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3376,41			3376,41		0,00	3376,25

Ci - bankových účtov MED ART, spol. s r.o. a EVAR - JAM.

[illegible]

MD-ART spol. s r.o. je zapísaný na Obchodnom registri Slovenskej republiky, v Bratislave, vložka číslo 3801/N, oddiel: MKR.
MD-ART spol. s r.o. je zaregistrovaný v Bratislavskom obvode podľa IČO: 4822 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sile, kovové obaly.
Lenota oplatnosti kupnej ceny pre tovar uvedený na tejto fakture, -táto je **podrobnosť** v zmysle zákona č.362/2012 Z.z. o vymeriavacích podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom je potraviny v znení dodatkových predpisov (ďalej len "Zákon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia článku 2 Zákona, ktorým táto osoba odosiela doručenia obsahujúcej faktúry, na ktorú však 15 dní odo dňa doručenia potraviny.
Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kupnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zádušie strany písomne nedomáhajú inak.

Dodavateľ: MED-ART, spol. s r.o.
Hornocermanska 4, 94901 Nitra
MED-ART, spol. s r.o., odstepny zavod 01
Hornocermanska 4, 94901 NITRA
T/F :

ICO : 34113924 Datum : 1.4.2016
IC DPH : SK2020411085 DIC : 2020411085
IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
SWIFT:
IBAN : uvedene pod rekapitulaciou DPH
SWIFT:

FAKTURA CISLO 60014391

Prijemca : 2006105775
NEM.FAK.NSP J.A.REIMANA -VO
NEM.FAKULTNA NSP J.A.REIMANA, DR. OBSATNIKOVA
HOLLEHO 14
08181 PRESOV
Okres : PRESOV
TEL :
FAX :
PD :
Sposob dopravy : AUTOM
Mobil :
Priraden/stredisku : 3
-----[1904NR-PO - STREDISKOVY ROZVOZ NR-PO 20:00 - 01/04/2016 20:00]-----[3040PO - 3040 PRE+

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 : 3.6.2016
Den vystavenia : 1.4.2016
Datum dodania tovaru / sluzby : 4.4.2016

Objednavky: 1171215, 1171216

Sarza	Exp	Nazov	Sokl	Mnozstvo	Max.cena	C. vyr	JC bez DPH	JC s DPH	Zaklad dane	XD	Dan z PH	Spolu	Platitel DPH	Lek/j	Lek celkom
FM1879	30.4.18	FLUDARABIN EBW 1X2ML	52466	3	80.10	80.10	78.89	86.78	236.67	10	23.67	260.34			
5A007E	31.1.20	MOLOXAN PLV IFO 5X200MG	0391B	1	504.87	504.87	504.71	555.18	504.71	10	50.47	555.18			

584.97

SUCET:

4

Spolu k uhrade :

815.52

Spolu k uhrade (slovom) :

-osemstopatnast- Eur 52/100

Sadzba	Zaklad dane	Rabat	Zaklad 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 %	741.38	0.00	741.38	74.14	0.00	74.14	815.52	0.00	815.52
20 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			741.38			74.14		0.00	815.52

Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :

Faktura je zaroven dodacia listom.

MED-ART, spol. s r.o. je zapisany na Obchodnom registri Okresneho sudu Nitra, vložka cislo 21831/N, odd.:Sro.

MED-ART, spol. s r.o. je zaregistrovany v Recyklačnom fonde pod c.0034113924 ako dovozca v komoditach: plasty, papier a lepenka, sklo, kovove obaly.

Lehota splatnosti kupnej ceny pri tovare uvedenom na tejto fakture, ktory je potravinou v zmysle zakona c.362/2012 Z.z. o neprimeranych podmienkach v obchodnych vzťahoch, ktorých predmetom su potraviny v zneni neskorsich predpisov (dalej len "Zakon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia 3 ods.2 Zakona, tzn.30 dni odo dna dorucenia vystavenej faktury, najneskor vsak 45 dni odo dna dodania potraviny.

Na zaklade dohody zmluvnych stran nadobudne kupujuci vlastnicke pravo k dodanemu tovaru vylucne uhradou kupnej ceny v plnej vyske, pokiaľ sa zmluvne strany pisomne nedohodnu inak.

Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu:

Datum dorucenia:

*