



MED-ART

FAKTÚRA ČÍSLO 60040897

(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 : 19.9.2016
Dátum dodania tovaru : 19.9.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 19.10.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 19.9.2016

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
94988 Nitra
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Príjemca

Príjemca : 2379718320
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
MGR. JANKA URBANOVA
KLASTORSKA UL.C.134
94988 NITRA-ZOBOR
TEL: 037/6941274, 65 Mobil: PD: 7.00-15.00

[1016NR - NITRA 1016NR 12:45 - 19/09/2016 12:45]

Objednávky: 1486908

Table with columns: Šarža, Exp, Názov, Šukl, Množstvo, C.výr, JC bez DPH, JC s DPH, Základ dane, %D, Spolu, Lekj, Lek.celkom. Includes summary row: Súčet: 2, 0,00, 26,47, 0,00.

Rekapitulácia DPH

Table with columns: Sadzba, Základ dane, Rabat, Základ dane po rabate, Daň, Rabat, Daň po rabate, Cena s daňou, Rabat, Cena s DPH po rabate.

Cisla bankovych uctov MED - ART, spol. s r.o. v tvare IBAN :
VUB, a.s. : SK59 0200 0000 0027 7713 5851
SLSP, a.s.: SK41 0900 0000 0050 1760 7602

Faktúra 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 Recyklačnom fonde pod č.0034113924 ako dovozca v komoditách: plasty, papier a lepenka, sklo, kovové obaly.

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

Potvrdenie prijmu tovaru a dokladu: Dátum doručenia:

CHRAPKO
7915 856 400

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA
VYTLAČIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlče : 19.09.2016/12:34:06

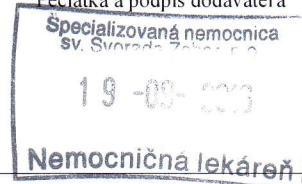


Table with columns: Objednávka, Zóna, Deb., K.obyč., K.chlad., Súčet. Summary row: Celkový súčet : 1

Evidovaný stav obalového konta : 7 debničiek.

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
Nemocničná lekáreň
949 88 Nitra

Číslo dokladu : 60040897

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICASV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 1