

**MED-ART****ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 60710859**

(Variabilný symbol)

SV. SVORADA ZOBOR, n.o. Nitra

Dátum



Dodávateľ

Odberateľ

**MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01
Hornocermanska 4, 94901 NITRA****- 2 - 11 - 2016****Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**Sídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4,
IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085

94901 Nitra

Číslo spisu

Kláštorská 134

DIČ 2020411085

Vybavuje

94901 Nitra

Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602
VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Forma úhrady : prevod. príkaz
Deň vystavenia : 31.10.2016
Dátum dodania tovaru : 31.10.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 30.11.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 31.10.2016

Príjemca

Príjemca : 2379718320
**NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
MGR. JANKA URBANOVA
KLASTORSKA 134
94988 NITRA ZOBOR**

TEL: 037/6941274 037 Mobil:

PD: 7.00-15.00

[1012NR - NITRA 1012NR 09:30] [1014NR - NITRA 1014NR 11:00]

Objednávky: 1570781, 1573396, 1573397, 1573711, 1576514, 1576515, 1576516, 1576517

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
67132350	27.10.2016	0.00	3542.00	0.00	354.20	0.00	3896.20
67133022	28.10.2016	0.00	882.10	0.00	88.22	0.00	970.31
67133063*	28.10.2016	0.00	364.34	0.00	36.43	0.00	400.77
67133700	31.10.2016	0.00	1446.80	0.00	144.68	0.00	1591.48
RP celkom :		0,00			K úhrade: 6858,76		
-šesťtisícosemstopäťdesiatosem- Eur 76/100							

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	6235.24	0.00	6235.24	623.52	0.00	623.52	6858.76	0.00	6858.76
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			6235.24			623.52		0.00	6858.76

 Číslo bankových účtov 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 vlastnicke 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:

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

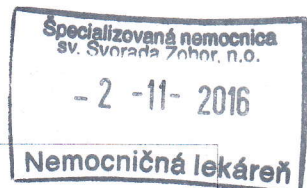
Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KUNAKOVA DUSANA

VYTLAČIL :

Dátum výtlačku : 02.11.2016/07:05:22

Evidovaný stav obalového konta : 2 debničiek.





DOD. LIST Č. 67132350
(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 : 27.10.2016
Dátum dodania tovaru : 27.10.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 26.11.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 27.10.2016

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
94988 NITRA ZOBOR
TEL: 037/6941274 037 Mobil: PD: 7.00-15.00

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 27/10/2016 11:00]

Objednávky: 1570781

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH	
												Lek/j	Lek.celkom
GM8859	30.4.2018	PEMETREXED SDZ INF 500MG	5960B	7	576.91	497.00	506.00	556.60	3542.00	10	3896.20		
Súčet:				7								0,00	
RP celkom :				0,00									
											K úhrade: 3896,20		
-tritisícosemstodevät' desiatšesť - Eur 20/100													

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	3542.00	0.00	3542.00	354.20	0.00	354.20	3896.20	0.00	3896.20
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			3542.00			354.20			3896.20

Cisla bankovych ucetov 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 potravínou 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:rucenia:

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HOSTANSKA MARTINA

VYTLAČIL : HOSTANSKA MARTINA

Dátum výtlačce : 27.10.2016/10:27:37

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1570781	1K	1	0	0	1						
Celkový súčet : 1											
Evidovaný stav obalového konta : 1 debničiek.											



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 : 28.10.2016
 Dátum dodania tovaru : 28.10.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 27.11.2016
 Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 28.10.2016

Odberateľ

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
94988 NITRA ZOBOR
 TEL: 037/6941274 037 Mobil: PD: 7.00-15.00

[1012NR - NITRA 1012NR 09:30 - 28/10/2016 09:30]

Objednávky: 1573396, 1573397

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH	
												Lek/j	Lek.celkom
217804	29.2.2020	ERBITUX SOL INF 1X20ML	40890	5	164.05	164.05	168.83	185.71	844.15	10	928.57		
M86682	30.9.2017	SOLU-MEDROL 1X40MG+IML	09709	15	0.00	2.22	2.53	2.78	37.95	10	41.75		
Súčet:				20								0,00	
RP celkom :				0,00									

K úhrade: 970,31
 -deväťstosedemdesiat- Eur 31/100

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	882.10	0.00	882.10	88.21	0.00	88.21	970.31	0.00	970.31
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			882.10			88.21		0.00	970.31

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

Potvrdenie príjmu tovaru a dokladu:

Dátum doručenia:rucenia:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

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

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : STRBOVA MARIA

VYTLAČIL : STRBOVA MARIA

Dátum výtlačce : 28.10.2016/08:29:20

POZNÁMKA : VYVIEZT SURNE! dakujem

Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Objednávka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet
1573396	1B	0	0	1	1	1573397	1K	0	1	0	1
Celkový súčet : 2											
Evidovaný stav obalového konta : 1 debničiek.											



MED-ART

DOD. LIST Č. 67133063

(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 : 28.10.2016
Dátum dodania tovaru : 28.10.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 27.11.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 28.10.2016

Odberateľ

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

94988 NITRA ZOBOR

TEL: 037/6941274 037 Mobil:

PD: 7.00-15.00

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 28/10/2016 11:00]

Objednávky: 1573711

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH	
												Lek/j	Lek.celkom
C588689F	31.3.2019	ALIMTA PLC IFO 1X100MG	46538	1	183.43	100.00	103.34	113.67	103.34	10	113.67		
C713AF	31.7.2018	ARCHIFAR PLO IIF 10X500MG	13881	3	40.00	19.98	21.36	23.50	64.08	10	70.49		
FJ3317	30.4.2017	EDICIN INJ 1X1G	85599	10	18.00	6.25	7.00	7.70	70.00	10	77.00		
3100816	31.7.2019	GUAJACURAN 5% INJ 10X10ML	58249	5	6.59	6.59	7.36	8.10	36.80	10	40.48		
FX6665	31.12.2018	LEKOKLAR SDZ TBL 14X500MG	30171	10	3.93	3.93	3.93	4.32	39.30	10	43.23		
63906400	31.5.2018	UNASYN TBL 12X375MG	72881	2	5.21	5.21	5.86	6.45	11.72	10	12.89		
FR9424	31.5.2018	XORIMAX TBL 10X500MG	91230	10	3.91	3.70	3.91	4.30	39.10	10	43.01		
Súčet:				41									0,00
RP celkom :				0,00									
											K úhrade: 400,77		
											-štyristo- Eur 77/100		

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	364.34	0.00	364.34	36.43	0.00	36.43	400.77	0.00	400.77
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			364.34			36.43		0.00	400.77

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

Potvrdenie prijímu tovaru a dokladu:

Dátum doručenia:rucenia:

DANIŠ

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KUNAKOVA DUSANA

VYTLAČIL : KUNAKOVA DUSANA

Dátum výtlače : 28.10.2016/10:19:11

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
20.10.2016
Nemocničná lekáreň

Číslo dokladu : 67133063

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2



MED-ART

DOD. LIST Č. 67133700

(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 : 31.10.2016
Dátum dodania tovaru : 31.10.2016 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 30.11.2016
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 31.10.2016

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Zorobor
J. 116
16/116
Kláštorská 134
94901 Nitra
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Príjemca

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

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 31/10/2016 11:00]

Objednávky: 1576514, 1576515, 1576516, 1576517

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH	
												Lek/j	Lek.celkom
0616	11.4.2019	AB0 SUPRAVA 30TESTOV		4	0.00	4.80	5.28	5.81	21.12	10	23.23		
15JSB5051	31.7.2017	ASMANEX 200uG 60D	33370	1	12.31	12.31	13.41	14.75	13.41	10	14.75		
35530CZ	31.8.2019	DOBUTAMIN ADM.250MG/50ML	00000	22	0.00	3.66	4.14	4.55	91.08	10	100.19		
35530CZ	31.8.2019	DOBUTAMIN ADM.250MG/50ML	00000	3	0.00	3.66	4.14	4.55	12.42	10	13.66		
PAA1R135	30.6.2019	HUMAN ALBUM. 20% 1X100ML	62471	10	51.12	43.81	45.84	50.42	458.40	10	504.24		
S10794	30.6.2019	MIDAZOLAM ACC 1X10ML	76909	20	3.18	2.83	3.22	3.54	64.40	10	70.84		
2040516	30.4.2018	NORADRENALIN INJ 5X1ML	00536	50	4.11	4.11	4.64	5.10	232.00	10	255.20		
1310516	31.3.2019	ORENZYM TBL OBD 50X36.6MG	1784A	1	0.00	3.20	3.52	3.87	3.52	10	3.87		
G6006	28.2.2019	PREGABALIN MYLAN 56X75MG	4705B	2	15.61	11.65	12.72	13.99	25.44	10	27.98		
SB0787	31.5.2019	PRENESSA TBL 30X4MG	35244	1	1.98	1.98	2.26	2.49	2.26	10	2.49		
19152401	30.9.2017	PRINDEX TBL 30X 4MG	52271	1	1.74	1.74	1.98	2.18	1.98	10	2.18		
AK5V/V1	31.5.2018	TYGACIL 10X50MG PLC.IFO.	35079	1	509.01	509.01	520.77	572.85	520.77	10	572.85		
Súčet:				116									0,00
RP celkom :				0,00									
											K úhrade: 1591,48		
													-jedentisícpäťstodevät' desiatjeden- Eur 48/100

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	1446.80	0.00	1446.80	144.68	0.00	144.68	1591.48	0.00	1591.48
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			1446.80			144.68		0.00	1591.48

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

Potvrdenie príjmu tovaru a dokladu:

Dátum doručenia:ručenia:

