

# ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 60711797

(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 : 24.11.2016  
 Dátum dodania tovaru : 24.11.2016 Spôsob dopravy : AUTOM  
 Deň splatnosti : 24.12.2016  
 Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 24.11.2016

## Odberateľ

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
 SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
 Dátum  
**28-11-2016**  
 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

Prílohy

Vybavuje 5193/16

Príloha 40 KK  
 xi/16  
 v mesiaci  
 Číslo dokladu 537/16

[ 1011NR - NITRA 1011NR 07:00 ] [ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 ]

Objednávky: 1614384, 1614385, 1614386, 1614387, 1620810, 1620811, 1620812, 1620813, 2291072, 3327868, 4149388

Dotací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zák1.2	Daň zo zák1.3	Platiteľ D Hodn.spolu
67142031	18.11.2016	0.00	2313.69	0.00	231.37	0.00	2545.06
67143315	22.11.2016	0.00	2221.03	0.00	222.10	0.00	2443.13
67466845	22.11.2016	0.00	244.00	0.00	24.40	0.00	268.40
67585360	22.11.2016	0.00	10.60	0.00	1.06	0.00	11.66
67891782	22.11.2016	0.00	84.80	0.00	8.48	0.00	93.28
RP celkom :		0,00			K úhrade: 5361,53		
						-päťtisícristošesťdesiatjeden- Eur 53/100	

## 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	4874.12	0.00	4874.12	487.41	0.00	487.41	5361.53	0.00	5361.53
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			4874.12			487.41			5361.53

\*\*\*\*\*  
 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 Zakona, 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 príjmu tovaru a dokladu: Dátum doručenia:

Špecializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor, n.o.  
 24-11-2016  
 Nemocničná lekáreň

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALÉNA  
 VYTlačIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlačku : 24.11.2016/06:12:02

Evidovaný stav obalového konta : 4 debničiek.