



ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 70700201
(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 : 5.1.2017
Dátum dodania tovaru : 5.1.2017 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 4.2.2017
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 5.1.2017

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
12 -01- 2017
Kláštorská 134
94901 Nitra
IČO : 37971832
Číslo záznamu
Číslo spisu 164/Ely
IČ DPH/DIC : SK2021877792 / 2021877792
Prílohy

Prijemca

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

[1011NR - NITRA 1011NR 07:00] [1012NR - NITRA 1012NR 09:30]

Objednávky: 1000142, 1002574, 1002575, 1002576, 1004881, 1699513, 2000092, 3001635

| Dodací list | Zo dňa | Zákl.DPH1 | Zákl.DPH2 | Zákl.DPH3 | Daň zo zákl.2 | Daň zo zákl.3 | Platiteľ D Hodn.spolu |
|-------------|------------|-----------|--------------------|-----------|---|---------------|--------------------------|
| 67160362 | 30.12.2016 | 0.00 | 7900.02 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 8690.02 |
| 77000010 | 2.1.2017 | 0.00 | 1670.70 | 0.00 | 167.07 | 0.00 | 1837.77 |
| 77500148 | 2.1.2017 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 50.60 | 0.00 | 556.60 |
| 77000526 | 3.1.2017 | 0.00 | 347.52 | 86.58 | 34.76 | 17.32 | 486.17 |
| 77800538 | 3.1.2017 | 0.00 | 1198.32 | 0.00 | 119.83 | 0.00 | 1318.15 |
| 77001048 | 4.1.2017 | 0.00 | 1320.34 | 0.00 | 132.03 | 0.00 | 1452.37 |
| RP celkom : | | 0,00 | K úhrade: 14341,09 | | -štrnásťtisícristoštyridsaťjeden- Eur 9/100 | | |

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 | 12942.90 | 0.00 | 12942.90 | 1294.29 | 0.00 | 1294.29 | 14237.19 | 0.00 | 14237.19 |
| 20 | 86.58 | 0.00 | 86.58 | 17.32 | 0.00 | 17.32 | 103.90 | 0.00 | 103.90 |
| SPOLU | | | 13029,48 | | | 1311,61 | | 0 | 14341,09 |

Cisla bankovych utov 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:

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 výtlačku : 05.01.2017/06:19:19

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
- 9 -01- 2017
Nemocničná lekáreň