

**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 70700811**

(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 : SK2020411085Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602
VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851Forma úhrady : prevod. príkaz
Deň vystavenia : 19.1.2017
Dátum dodania tovaru : 19.1.2017 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 18.2.2017
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 19.1.2017

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum Odberateľ

20 -01- 2017

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Číslo záznamu 94901 Nitra
Prílohy DIČ : 2020411085
Číslo spisu Kľaštorská 134
Vybavuje 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

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

Objednávky: 1021832, 1021833, 1021834, 1021835, 1025156, 1025157, 1025158, 1025159, 1029876, 3014228

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
77005010	13.1.2017	0.00	8762.72	0.00	876.27	0.00	9638.99
77005704	16.1.2017	0.00	2995.80	0.00	299.58	0.00	3295.38
77005712	16.1.2017	0.00	1106.17	0.00	110.63	0.00	1216.79
77804075	16.1.2017	0.00	2024.00	0.00	202.40	0.00	2226.40
77006856	17.1.2017	0.00	0.00	41.36	0.00	8.27	49.63
RP celkom :		0,00	K úhrade: 16427,19		-šestnásťtisícštyristodvadsaťsedem- Eur 19/100		

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	14888.69	0.00	14888.69	1488.87	0.00	1488.87	16377.56	0.00	16377.56
20	41.36	0.00	41.36	8.27	0.00	8.27	49.63	0.00	49.63
SPOLU			14930,05			1497,14		0	16427,19

Cisla bankovych uciov 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 dni 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:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HOSTANSKA MARTINA

VYTLAČIL : HOSTANSKA MARTINA

Dátum výtlačku : 19.01.2017/06:12:54

Evidovaný stav obalového konta : 6 debničiek.



Číslo dokladu : 70700811

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 1