



**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 70702722**  
(Variabilný symbol)



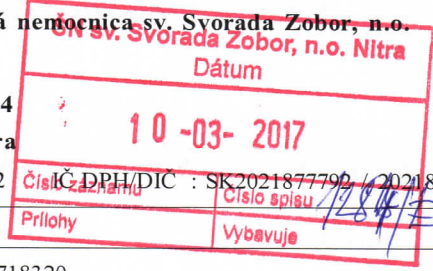
**Dodávateľ**

**MED-ART, spol. s r.o. odborný 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 : 9.3.2017  
Dátum dodania tovaru : 9.3.2017 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 8.4.2017  
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 9.3.2017

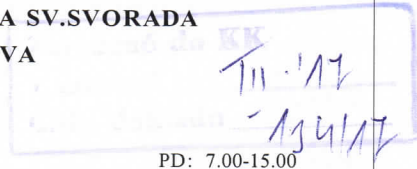
**Odberateľ**

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
**ČN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**  
Dátum  
**10-03-2017**  
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



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

Objednávky: 1120951, 1120952, 1120953, 1123906, 1127002, 1127003, 1129989, 1129990, 1129991, 1137149, 1137150, 1137151, 1137152

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
77026191	1.3.2017	0.00	3901.05	0.00	390.11	0.00	4291.16
77026858	2.3.2017	0.00	4419.66	0.00	441.97	0.00	4861.63
77027561	3.3.2017	0.00	3365.46	0.00	336.55	0.00	3702.01
77028160	6.3.2017	0.00	1112.61	0.00	111.26	0.00	1223.87
77029868	8.3.2017	0.00	165.88	35.48	16.59	7.09	225.05
RP celkom :		0,00			K úhrade: 14303,71		
-štrnásťtisícristotri- Eur 71/100							

**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	12964.66	0.00	12964.66	1296.47	0.00	1296.47	14261.13	0.00	14261.13
20	35.48	0.00	35.48	7.10	0.00	7.10	42.58	0.00	42.58
SPOLU			13000,14			1303,57		0	14303,71

\*\*\*\*\*  
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 zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.

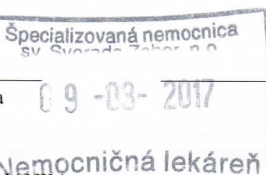
MED-ART, spol. s r.o. je vedená na MŽP SR v registri povinných osôb pod reg. č. PO\_0002570 od 9.4.2009. Register výrobcov vyhradeného výrobku pre evidenciu obalov a odpadov z obalov.

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**  
**0915 856 400**



Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KELEMENOVÁ JANKA

VYTlačIL : KELEMENOVÁ JANKA

Dátum výtlačku : 09.03.2017/06:19:28

Evidovaný stav obalového konta : 5 debničiek.