



ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 70703584

(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 : 31.3.2017
 Dátum dodania tovaru : 31.3.2017 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 30.4.2017
 Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 31.3.2017

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 III - 117
 183117

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum
05-04-2017

Číslo záznamu
 Číslo spisu
 Prilohy
 PD: 7.00-15.00
 Vybavuje

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00] [1015NR - NITRA 1015NR 11:50]

Objednávky: 1168891, 1168892, 1168893, 1168894, 1171792, 1171793, 1171794, 1171795, 1174449, 1174450, 1174591, 1180075, 1180076, 1183102, 1183103, 1186064

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
77036758	23.3.2017	0.00	7405.61	3.00	740.57	0.60	8149.77
77037426	24.3.2017	0.00	818.73	0.00	81.88	0.00	900.60
77038007	27.3.2017	0.00	283.50	0.00	28.35	0.00	311.85
77038024	27.3.2017	0.00	30.00	0.00	3.00	0.00	33.00
77039376	29.3.2017	0.00	2057.68	0.00	205.78	0.00	2263.45
77040049	30.3.2017	0.00	576.98	0.00	57.70	0.00	634.68
77040756	31.3.2017	0.00	3100.99	0.00	310.10	0.00	3411.09
RP celkom :		0,00	K úhrade: 15704,44		-pätnásťtisícšesťdesiatštyri- Eur 44/100		

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	14273.49	0.00	14273.49	1427.35	0.00	1427.35	15700.84	0.00	15700.84
20	3.00	0.00	3.00	0.60	0.00	0.60	3.60	0.00	3.60
SPOLU			14276,49			1427,95			15704,44

 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

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 výtlačku : 31.03.2017/19:30:46

Číslo dokladu : 70703584

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2