



ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 70705448
(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

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
94901 Nitra
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Forma úhrady : prevod. príkaz
Deň vystavenia : 18.5.2017
Dátum dodania tovaru : 18.5.2017 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 17.6.2017
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 18.5.2017

Prijemca

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum
22-05-2017
Číslo záznamu
Číslo TEL
Prílohy
Vyšavuje

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

Objednávky: 1265485, 1265486, 1271559

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zák1.2	Daň zo zák1.3	Platiteľ D Hodn.spolu
77057685	11.5.2017	0.00	5663.21	0.00	566.34	0.00	6229.53
77058977	15.5.2017	0.00	3566.76	0.00	356.67	0.00	3923.44
RP celkom :		0,00	K úhrade: 10152,97		-desaťtisícjednostopäťdesiatdva- Eur 97/100		

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	9229.97	0.00	9229.97	923.00	0.00	923.00	10152.97	0.00	10152.97
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			9229,97			923		0	10152,97

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 vlastnicke 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
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KADVANOVA VIKTORIA

VYTLAČIL : KADVANOVA VIKTORIA

Dátum výtlačce : 18.05.2017/06:20:40

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
19-05-2017
Nemocničná lekáreň

Evidovaný stav obalového konta : 14 debničiek.