



# ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 70706515

(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 : 15.6.2017  
 Dátum dodania tovaru : 15.6.2017 Spôsob dopravy : AUTOM  
 Deň splatnosti : 15.7.2017  
 Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 15.6.2017

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

94901 Nitra

IČO : 37971832

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

19-06-2017

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prilož. 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

[ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 ]

Objednávky: 1323503, 1323504, 1323505, 1323506, 1323507, 1326389, 1326390, 1326399, 1326400, 1326401, 1326402, 1329037, 1329038, 1329039, 1332029, 1332030, 1332031, 1332032, 1332033

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
77071103	8.6.2017	0.00	4896.98	0.00	489.71	0.00	5386.68
77071746	9.6.2017	0.00	1538.15	0.00	153.83	0.00	1691.97
77071757	9.6.2017	0.00	3767.15	0.00	376.72	0.00	4143.87
77072395	12.6.2017	0.00	4765.51	0.00	476.56	0.00	5242.06
77073053	13.6.2017	0.00	4300.54	7.24	430.05	1.45	4739.28
RP celkom :		0,00			K úhrade: 21203,85		
						-dvadsaťjedentisícdeväťsto - Eur 85/100	

### 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	19268.33	0.00	19268.33	1926.83	0.00	1926.83	21195.16	0.00	21195.16
20	7.24	0.00	7.24	1.45	0.00	1.45	8.69	0.00	8.69
SPOLU			19275.57			1928,28		0	21203,85

\*\*\*\*\*  
 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 vlastničné právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Potvrdenie príjmu 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 : KUNAKOVA DUSANA

VYTlačIL : KUNAKOVA DUSANA

Dátum výtlačku : 15.06.2017/06:30:02

Evidovaný stav obalového konta : 9 debničiek.

Číslo dokladu : 70706515

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICASV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 1