

**MED-ART****ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 70709796**
(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 : 31.8.2017
 Dátum dodania tovaru : 31.8.2017 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 30.9.2017
 Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 31.8.2017

Odberteľ

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

Štamp: Nitra	
Dátum: 05-09-2017	
Číslo záznamu	Číslo SW 3953/17
Prílohy	Výbavuje

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

[1013NR - NITRA 1013NR 10:15] [1014NR - NITRA 1014NR 11:00]

Objednávky: 1470567, 1470568, 1470569, 1470718, 1473381, 1473382, 1473383, 1473384, 1473385, 1475843, 1475844, 1475845, 1476645, 1478398, 1481436, 1481437

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zák1.2	Daň zo zák1.3	Platiteľ D Hodn.spolu
77105350	24.8.2017	0.00	1859.13	1.25	185.91	0.25	2046.54
77105362	24.8.2017	0.00	506.00	0.00	50.60	0.00	556.60
77105979	25.8.2017	0.00	680.54	0.00	68.06	0.00	748.59
77106536	28.8.2017	0.00	230.34	0.00	23.05	0.00	253.37
77106717	28.8.2017	0.00	3595.50	0.00	359.55	0.00	3955.05
77107144	30.8.2017	0.00	728.95	0.00	72.90	0.00	801.85
77107833	31.8.2017	0.00	156.80	11.55	15.69	2.31	186.34
RP celkom :		0,00	K úhrade: 8548,35		-osemtisícpäťstoštyridsaťosem- Eur 35/100		

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	7757.26	0.00	7757.26	775.73	0.00	775.73	8532.99	0.00	8532.99
20	12.80	0.00	12.80	2.56	0.00	2.56	15.36	0.00	15.36
SPOLU			7770.06			778.29		0	8548,35

 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:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

MED - ART, spol. s r.o.
 Hornocermanska 4
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KADVANOVA VIKTORIA

VYTLAČIL : KADVANOVA VIKTORIA

Dátum výtlačku : 31.08.2017/19:15:28

Číslo dokladu : 70709796

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2