



**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 70710955**  
(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 : 29.9.2017  
Dátum dodania tovaru : 29.9.2017 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 29.10.2017  
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 29.9.2017

**Odberateľ**

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**  
**ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**  
Dátum  
**02 -10- 2017**  
Kláštorská 134  
94901 Nitra  
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792/2021877792  
Číslo záznamu  
Prílohy  
Vybavuje

**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: 1524344, 1524345, 1524346, 1527413, 1527414, 1527415, 1528326, 1534390, 1534391, 1534392, 1540876, 1540877, 1540878, 4134950, 4134951

| Dodací list | Zo dňa    | Zákl.DPH1 | Zákl.DPH2         | Zákl.DPH3 | Daň zo zák1.2 | Daň zo zák1.3 | Platiteľ D<br>Hodn.spolu |   |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------|---|
| 77117272    | 21.9.2017 | 0.00      | 5945.79           | 22.50     | 594.59        | 4.50          | 6567.37                  |   |
| 77117938    | 22.9.2017 | 0.00      | 303.13            | 15.11     | 30.32         | 3.02          | 351.57                   |   |
| 77118029    | 22.9.2017 | 0.00      | 239.77            | 0.00      | 23.98         | 0.00          | 263.75                   |   |
| 77119398    | 26.9.2017 | 0.00      | 894.09            | 0.00      | 89.41         | 0.00          | 983.50                   |   |
| 77458076    | 26.9.2017 | 0.00      | 85.68             | 0.00      | 8.57          | 0.00          | 94.25                    |   |
| 77120955    | 28.9.2017 | 0.00      | 647.69            | 16.17     | 64.78         | 3.23          | 731.86                   |   |
| RP celkom : |           | 0,00      | K úhrade: 8992,31 |           |               |               |                          | -osemtisícdeväťstodevät'desiatdva- Eur 31/100 |

**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     | 8118.59     | -2.44 | 8116.15               | 811.86 | -0.24 | 811.62        | 8930.45      | -2.68 | 8927.77              |
| 20     | 53.78       | 0.00  | 53.78                 | 10.76  | 0.00  | 10.76         | 64.54        | 0.00  | 64.54                |
| SPOLU  |             |       | 8169,93               |        |       | 822,38        |              | -2,68 | 8992,31              |

\*\*\*\*\*  
Cisla bankovych ucetov 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 príjmu tovaru a dokladu: Dátum doručenia:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA  
VYTLAČIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlaču : 29.09.2017/19:34:46

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

Specializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
02 -10- 2017  
Nemocničná lekáreň

Evidovaný stav obalového konta : 5 debničiek.

Číslo dokladu : 70710955

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2