



ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 80700774

(Variabilný symbol)



Dodávateľ

MED-ART, spol. s r.o. odštepy zavod 01
 Hornocermanská 4, 94901 NITRA
 Sídlo: MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanská 4, 94901 Nitra
 IČO : 34112024 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 : 18.1.2018
 Dátum dodania tovaru : 18.1.2018 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 19.3.2018
 Stredisko : I Telef.č. : 037/7753702
 Priradený stredisko : I Dátum : 18.1.2018

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 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
 TEL: 037/6941274 037 Mobil: Dátum PD: 7.00-15.00

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00]

Objednávky: 1023935, 1023936

1.18
26/18
19-01-2018
Číslo záznamu
Číslo spisu
Plateľ D
Prilož. Daň zo zákl.2
Daň zo zákl.3
Hodn.spolu

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Prilož. Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Hodn.spolu
87005848	12.1.2018	0.00	89.20	0.00	8.92	0.00	98.12
RP celkom :		0,00	K úhrade:		98,12	-deväťdesiatosem- Eur 12/100	

Rekapitulácia DPH

Sačoba	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	89.20	0.00	89.20	8.92	0.00	8.92	98.12	0.00	98.12
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			89.2	8.92		8.92			98.12

.....
 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:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

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

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL: KADVANOVA VIKTORIA

VYTLAČIL: KADVANOVA VIKTORIA

Dátum výtlačku : 18.01.2018/06:33:29

Evidovaný stav obalového konta : 5 debničiek.

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor n.o.
 18-01-2018
 Nemocničná lekáreň