

**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 80701614**

(Variabilný symbol)



SN sv. Sv. 11-118/18

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 : 8.2.2018
 Dátum dodania tovaru : 8.2.2018 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 9.4.2018
 Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 8.2.2018

Oberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

12-02-2018

Kláštorská 134
94901 Nitra

Číslo záznamu

Číslo spisu

SK 488/2018

Prílohy

Vybavuje

IČO : 37971832

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: 1071295

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
87016791	2.2.2018	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

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	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		0	98,12

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 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 4
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis dodávateľa

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

VYSTAVIL : KUNAKOVA DUSANA

VYTlačIL : KUNAKOVA DUSANA

Dátum výtlačie : 08.02.2018/06:23:17

Evidovaný stav obalového konta : 11 debničiek.



Číslo dokladu : 80701614

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 1