



ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 80702493
(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 : 28.2.2018
Dátum dodania tovaru : 28.2.2018 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 30.3.2018
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 28.2.2018

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134 94901 Nitra
IČO : 37971832
Číslo účtovníku : SK2021877792 / 2021877792
Číslo spisu : 2018/2018
Dátum : 05-03-2018
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

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00]

Objednávky: 1121021, 1121022, 1121023, 1121024, 1121025

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
87028142	23.2.2018	0.00	1128.72	14.32	112.88	2.86	1258.77
RP celkom :		0,00	K úhrade: 1258,77				
-jedentisicdvestopätdesiatosem- Eur 77/100							

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	1128.72	0.00	1128.72	112.87	0.00	112.87	1241.59	0.00	1241.59
20	14.32	0.00	14.32	2.86	0.00	2.86	17.18	0.00	17.18
SPOLU			1143,04			115,73		0	1258,77

Cisla bankovych uctov 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,spols r.o. je zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.

MED-ART,spols 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

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA
VYTlačIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlačku : 28.02.2018/19:14:37

Evidovaný stav obalového konta : 21 debničiek.

