



**MED-ART**

# ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 80703891

(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 : 5.4.2018

Dátum dodania tovaru : 5.4.2018 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 5.5.2018

Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702

Priradený stredisku : 1 Dátum : 5.4.2018

**Odberteľ**

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

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 ZOBOR**

TEL: 037/6941274 037 Mobil:

PD: 7.00-15.00

[ 1016NR - NITRA 1016NR 12:45 ]

Objednávky: 1197821, 1197822, 1197823, 1197824

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákł.2	Daň zo zákł.3	Platiteľ D Hodn.spolu
87046240	3.4.2018	0.00	3229.66	0.00	322.97	0.00	3552.63
RP celkom :		0,00	K úhrade: 3552,63				
			-tritisícpäťstopät' desiatdva- Eur 63/100				

### 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	3229.66	0.00	3229.66	322.97	0.00	322.97	3552.63	0.00	3552.63
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			3229,66			322,97		0	3552,63

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, 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:

**CHRAPKO**  
**0915 856 400**

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KUNAKOVA DUSANA

VYTLAČIL : KUNAKOVA DUSANA

Dátum výtlače : 05.04.2018/06:19:42

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
06-04-2018  
Nemocničná lekáreň

Evidovaný stav obalového konta : 19 debničiek.