



MED-ART

# ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 80704452

(Variabilný symbol)



## Dodávateľ

**MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01**  
**Hornocermanska 4, 94901 NITRA**  
Sidlo : 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 : 19.4.2018  
Dátum dodania tovaru : 19.4.2018 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 18.6.2018  
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 19.4.2018

## Odberateľ

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada,Zobor, n.o. Nitra**  
Kláštorská 134  
94901 Nitra  
IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Dátum  
**25-04-2018**  
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: 1235518

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákł.2	Daň zo zákł.3	Platiteľ D Hodn.spolu
87054852	18.4.2018	0.00	66.90	0.00	6.70	0.00	73.59
RP celkom :		0,00	K úhrade: 73,59				
-sedemdesiattri- Eur 59/100							

## 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	66.90	0.00	66.90	6.69	0.00	6.69	73.59	0.00	73.59
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			66,9			6,69		0	73,59

\*\*\*\*\*  
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 príjmu tovaru a dokladu: Dátum doručenia:

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

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

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KADVANOVA VIKTORIA

VYTLAČIL : KADVANOVA VIKTORIA

Dátum výtlačku : 19.04.2018/06:26:18

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada, Zobor, n.o.  
23-04-2018  
Nemocničná lekáreň

Evidovaný stav obalového konta : 7 debničiek.