



ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 80706122
(Variabilný symbol)



Dodávateľ

Odberateľ

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 : 31.5.2018
Dátum dodania tovaru : 31.5.2018 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 30.7.2018
Stredisko : 1 Telef.č. : 037/7753702
Priradený stredisku : 1 Dátum : 31.5.2018

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Kláštorská 134
94901 Nitra

IČO : 37971832

Dátum
05-06-2018
IČ DPH/DIČ : SK2021877792
Číslo zápisu : 279214/2018
Prílohy Vybavuje

Prijemca

Prijemca : 2379718320
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
MGR. JANKA URBANOVA
KLASTORSKA 134
94988 NITRA ZOBOR
TEL: 037/6941274 Mobil:

PD: 7.00-15.00

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00]

Objednávky: 1332200

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
87077351	31.5.2018	0.00	111.50	0.00	11.15	0.00	122.65
RP celkom :		0.00			K úhrade: 122,65		
						-jednostodvadsaťdva- Eur 65/100	

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	111.50	0.00	111.50	11.15	0.00	11.15	122.65	0.00	122.65
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			111,5			11,15		0	122,65

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

A. CIVÁŇ
0908 545 478
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 : 31.05.2018/19:17:51

Evidovaný stav obalového konta : -2 debničiek.

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
- 1 - 06 - 2018
Nemocničná lekáreň