



MED-ART

ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 80706634
(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 : 14.6.2018
Dátum dodania tovaru : 14.6.2018 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 13.8.2018
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 14.6.2018

Odberateľ

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

18-06-2018

PN 2764/2018

Prijemca

Prijemca : 2379718320
NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
MGR. JANKA URBANOVA
KLASTORSKA 134
94988 NITRA ZOBOR
TEL: 037/6941274 037 Mobil: PD: 7.00-15.00

VI. 118
124/18

[1014NR - NITRA 1014NR 11:00]

Objednávky: 1348187, 1348188

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
87081057	7.6.2018	0.00	144.95	0.00	14.50	0.00	159.45
RP celkom :		0,00	K úhrade: 159,45 -jednotopäťdesiatdeväť- Eur 45/100				

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	144.95	0.00	144.95	14.50	0.00	14.50	159.45	0.00	159.45
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			144,95			14,5		0	159,45

Císla 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 vlastničné právo k dodanému fóvaru 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 odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HOSTANSKA MARTINA

VYTLAČIL :

Dátum výtlače : 15.06.2018/13:05:00

Evidovaný stav obalového konta : 9 debničiek.

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
15-06-2018
Nemocničná lekáreň

Číslo dokladu : 80706634

Prijemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA
Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 1