



ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 80708048

(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 : 19.7.2018
 Dátum dodania tovaru : 19.7.2018 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 18.8.2018
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 19.7.2018

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134
94901 Nitra
 IČO : 37971832

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

20-07-2018

Číslo záznamu Číslo spisu
 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

VII-118
 - 383/18

[1011NR - NITRA 1011NR 07:00] [1014NR - NITRA 1014NR 11:00]

Objednávky: 1424956, 1424957, 1428136, 1428137, 1428464, 1428465, 1428890, 1431262, 1431263, 1431264, 1437354, 1437355, 2214390

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
87099027	12.7.2018	0.00	793.76	0.00	79.38	0.00	873.14
87099750	13.7.2018	0.00	593.05	0.00	59.30	0.00	652.36
87099852	13.7.2018	0.00	1544.90	0.00	154.50	0.00	1699.39
87099853	13.7.2018	0.00	284.40	0.00	28.44	0.00	312.84
87100444	16.7.2018	0.00	829.57	0.00	82.96	0.00	912.53
87555681	16.7.2018	0.00	37.14	0.00	3.71	0.00	40.85
87101957	18.7.2018	0.00	650.40	0.00	65.04	0.00	715.44
RP celkom :		0,00			K úhrade: 5206,54		
						-päťtisícvestošesť - Eur 54/100	

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	4733.22	0.00	4733.22	473.32	0.00	473.32	5206.54	0.00	5206.54
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			4733,22			473,32		0	5206,54

 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 potravínou 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

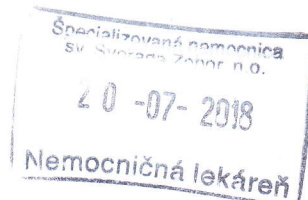
Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA
 VYTLAČIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlče : 19.07.2018/06:17:23

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICA SV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software



Číslo dokladu : 80708048