



**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 80708303**  
(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 : 26.7.2018  
Dátum dodania tovaru : 26.7.2018 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 24.9.2018  
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 26.7.2018

**Odberateľ**

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
Dátum

Kláštorská 134  
94901 Nitra

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Číslo záznamu  
Prílohy  
Číslo spisu  
Výbevy

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

30-07-2018

**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: 1449484

| Dodací list                 | Zo dňa    | Zákl.DPH1 | Zákl.DPH2       | Zákl.DPH3 | Daň zo zákl.2 | Daň zo zákl.3 | Platiteľ D<br>Hodn.spolu |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------|
| 87104887                    | 24.7.2018 | 0.00      | 66.90           | 0.00      | 6.69          | 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                |

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

Meno vodiča dodávky

**MED - ART, spol. s r.o.**  
Hornocermanska 4  
949 01 NITRA  
Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KUNAKOVA DUSANA

VYTLAČIL :

Dátum výtlačku : 27.07.2018/10:37:41

