

**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 80708588**

(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 : 31.7.2018

Dátum dodania tovaru : 31.7.2018 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 30.8.2018

Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700

Priradený stredisku : 1 Dátum : 31.7.2018

**Odberateľ****Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**

Číslo záznamu

Číslo prílohy

Prílohy

Vybavuje

**Kláštorská 134  
94901 Nitra**

IČO : 37971832 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

[ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 ]

Objednávky: 1457158, 1457159, 1457160, 1457161, 1457162, 1459761, 1459762

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
87106807	27.7.2018	0.00	2187.53	22.25	218.79	4.45	2432.98
87107433	30.7.2018	0.00	346.41	0.00	34.65	0.00	381.05
RP celkom :		0,00	K úhrade: 2814,03				
							-dvatisícosemstoštrnásť- Eur 3/100

**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	2533.94	0.00	2533.94	253.39	0.00	253.39	2787.33	0.00	2787.33
20	22.25	0.00	22.25	4.45	0.00	4.45	26.70	0.00	26.70
SPOLU			2556,19			257,84		0	2814,03

Cisla bankovych uctov 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,spols r.o. je zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.

MED-ART,spols 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

Pečiatka a podpis dodávateľa

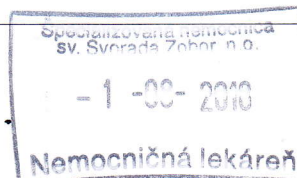
**ŠURABA  
0915 950 963****MED - ART, spol. s r.o.**  
Hornocermanska  
949 01 NITRA

VYSTAVIL : KUNAKOVA DUSANA

VYTlačIL : KUNAKOVA DUSANA

Dátum výtlače : 31.07.2018/19:31:08

Evidovaný stav obalového konta : 3 debničiek.



Číslo dokladu : 80708588

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICASV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 1