



# ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 80708848

(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, prikaz  
 Deň vystavenia : 9.8.2018  
 Dátum dodania tovaru : 9.8.2018 Spôsob dopravy : AUTOM  
 Deň splatnosti : 8.10.2018  
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 9.8.2018

Odberteľ

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

Kláštorská 134  
94901 Nitra

IČO : 37971832 IČ DPH : SK202187792 SK202187792

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

Dátum	
10-08-2018	Prílohy
	Vybavuje

[ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 ]

Objednávky: 1465478

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
87108804	1.8.2018	0.00	223.00	0.00	22.30	0.00	245.30
RP celkom :		0.00	K úhrade: 245,30				
							-dvestoštyridsaťpäť- Eur 30/100

### 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	223.00	0.00	223.00	22.30	0.00	22.30	245.30	0.00	245.30
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			223			22,3		0	245,3

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 vylučne 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 dodávateľa

Pečiatka a podpis odberateľa

**KRAJINČÁK**  
0915 980 556

VYSTAVIL: KADVANOVA VIKTORIA

VYTlačIL: KADVANOVA VIKTORIA

Dátum vytlačenia : 09.08.2018/06:26:34

Evidovaný stav obalového konta : 11 debničiek.

