

**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 10707516**

(Variabilný symbol)

**Dodávateľ**

**MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod**  
**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 : 3.6.2021  
 Dátum dodania tovaru : 3.6.2021 Spôsob dopravy : AUTOM  
 Deň splatnosti : 2.8.2021  
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 3.6.2021

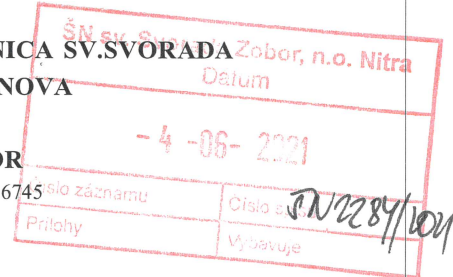
**Odberateľ**

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
**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 037/6516745  
 Mobil:  
 PD: 7:00-15:00



[ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 ]

Objednávky: 1471931

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zák1.2	Daň zo zák1.3	Platiteľ D Hodn.spolu
17095968	1.6.2021	0.00	25.54	0.00	2.55	0.00	28.09
RP celkom :		0,00	K úhrade: 28,09		-dvadsaťosem- Eur 9/100		

**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	25.54	0.00	25.54	2.55	0.00	2.55	28.09	0.00	28.09
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			25,54			2,55		0	28,09

Pri predaji filtračnej tvárovej polmasky kategórie FFP2 alebo filtračnej tvárovej polmasky kategórie FFP3 sa uplatňuje nulová sadzba dane z pridanej hodnoty.

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. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, sa spravuje v zmysle ustanovenia § 3 ods.5 písm.f) Zákona č.91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v znení neskorších predpisov, tzn.20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry, najneskôr však 30 dní odo dňa dodania potraviny.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške s výnimkou tovaru, ktorý je potravinou v zmysle príslušných právnych predpisov.

V prípade dodaného tovaru, ktorý je potravinou v zmysle príslušných právnych predpisov, nadobudne Kupujúci vlastnícke právo okamihom prevzatia potraviny od Predávajúceho.

**MED-ART, spol. s r.o.**  
 Hornocermanska 4  
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : SIMKOVA INGRIDA BC.

VYTLAČIL : SIMKOVA INGRIDA BC.

Dátum výtlče : 03.06.2021/06:36:41



## DOD. LIST Č. 17095968

(Variabilný symbol)



MED-ART

Dodávateľ

MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01  
Hornocermanska 4, 94901 NITRASídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra  
IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602  
VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851Forma úhrady : prevod. príkaz  
Deň vystavenia : 1.6.2021  
Dátum dodania tovaru : 1.6.2021 Spôsob dopravy : AUTOM  
Deň splatnosti : 31.7.2021  
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
Priradený stredisku : 1 Dátum : 1.6.2021

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

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 037/6516745

Mobil:

PD: 7:00-15:00

[ 1014NR - NITRA 1014NR 11:00 - 01/06/2021 11:00 ]

Objednávky: 1471931

Šarža	Exp	Názov	Šukl	Množstvo	Max.cena	C.výr	JC bez DP	JC s DPH	Základ dan	%D	Spolu	Platiteľ DPH
												Lek/j Lek.celkom
I200557AC	31.8.2023	NAVIREL INF 1X1ML/10MG	23978	2	12.58	12.58	12.77	14.05	25.54	10	28.09	
Súčet:											2	
RP celkom :											0,00	
											K úhrade:	28,09
											-dvadsaťosem- Eur 9/100	

## 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	25.54	0.00	25.54	2.55	0.00	2.55	28.09	0.00	28.09
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			25,54			2,55		0	28,09

Pri predaji filtračnej tvárovej polmasky kategórie FFP2 alebo filtračnej tvárovej polmasky kategórie FFP3 sa uplatňuje nulová sadzba dane z pridanej hodnoty.

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 tomto DL, ktorý je potravinou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, sa spravuje v zmysle ustanovenia § 3 ods.5 písm.f)Zákona č.91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v znení neskorších predpisov, tzn.20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry, najneskôr však 30 dní odo dňa dodania potraviny.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, s výnimkou tovaru, ktorý je potravinou v zmysle príslušných právnych predpisov.

V prípade dodaného tovaru, ktorý je potravinou v zmysle príslušných právnych predpisov, nadobudne Kupujúci vlastnícke právo okamihom prevzatia potraviny od Predávajúceho.

MED-ART, spol. s r.o.  
Hornocermanska  
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : KADVANOVA VIKTORIA ING.

VYTLAČIL : KADVANOVA VIKTORIA ING.

Dátum výtlačku : 01.06.2021/10:55:22

POZNÁMKA : WEB objednávka

WEB objednávka

WEB objednávka

WEB objednávka

WEB objednávka

WEB objednávka

WEB objednávka

WEB objednávka

WEB objednávka



Objednávka Zóna Deb. K.obyč. K.chlad. Súčet

Objednávka Zóna Deb. K.obyč. K.chlad. Súčet

Rozpis balíkov je na faktúre : 17095967, dátum vystavenia : 1.6.2021

DOKLAD 17095968

Príjemca : NEM.SPEC.NEMOCNICASV.SVORADA

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

STRANA 1

SPOLU 1