



DOBROPIS 10511593 k faktúre : 10714679
(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 : 2.11.2021
Dátum dodania tovaru : 2.11.2021 Spôsob dopravy :
Deň splatnosti : 2.12.2021
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 2.11.2021

Zapísaná na MK
v mesiaci 11.21
Číslo dokladu 553/29

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

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum
05-11-2021
Číslo záznamu
Číslo spisovnice
Prílohy
PN 4723/2021

Objednávky:

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
A4J117	30.9.2023	VERRIA TBL FLM 14X200MG	2791C	-1	220.89	157.19	161.81	177.99	-161.81	10	-177.99	
Súčet:				-1								0,00
RP celkom :				0,00								
K úhrade: -177,99												
-jednotosedemdesiatsedem- Eur 99/100												

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	-161.81	0.00	-161.81	-16.18	0.00	-16.18	-177.99	0.00	-177.99
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU			-161.81			-16.18		0.00	-177.99

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. 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 nadobúda vlastnicke 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, nadobúda Kupujúci vlastnicke právo okamihom prevzatia potraviny od Predávajúceho.
Ďakujeme za spoluprácu !

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

Toto je dobropis k faktúre číslo : 10714679

VYSTAVIL : MACHOVA DANIELA

VYTlačIL : MACHOVA DANIELA

Dátum vytlačie : 02.11.2021/11:21:03

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

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
03-11-2021
Nemocničná lekáreň