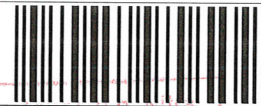


**DOBROPIS 10602009 k faktúre : 10031897**

(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 : 9.6.2021  
 Dátum dodania tovaru : 9.6.2021 Spôsob dopravy :  
 Deň splatnosti : 23.6.2021  
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700  
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 9.6.2021

**Odberateľ**

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**  
 Kláštorská 134  
 94901 Nitra  
 IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

**Príjemca**

Príjemca : 1379718320  
**LEKAREN V ZOBORSKOM KLASTORE "VL"**  
**MGR. MAGDALENA MAGULOVA**  
**KLASTORSKA 134**  
**94988 NITRA ZOBOR**  
 TEL: 037/6941124  
 Mobil:  
 PD: 7:00-12:45,13:15-15:00

[ 1011NR - NITRA 1011NR 07:00 - 09/06/2021 07:00 ]

**Objednávky:**

Názov	Platiteľ DPH			
	JC bez DPH	JC s DPH	%D	Spolu
Poskytnuta zlava z ceny za dodany tovar podľa pausalneho odmenovacieho systemu	-40.00	-48.00	20	-48.00
KRKA Q1 2021 RX				
RP celkom :	0,00			
				K úhrade: -48,00
				-štyridsaťosem- Eur

**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	-40.00	0.00	-40.00	-8.00	0.00	-8.00	-48.00	0.00	-48.00
SPOLU			-40.00			-8.00		0.00	-48.00

**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 MZP 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

Toto je dobropis k faktúre číslo : 10031897

VYSTAVIL : LATECKOVA ZLATICA ING.

VYTLAČIL : HORSKA MARTINA ING.

Dátum výtlaču : 14.06.2021/11:16:13

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