

**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 40709233**

(Variabilný symbol)

**Dodávateľ****MED - ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01****Hornocermanska 4, 94901 NITRA**

Sídlo : MED - ART, spol. s r.o., Hornočermánska 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 5851Forma úhrady : prevod. príkaz
Deň vystavenia : 23.5.2024
Dátum dodania tovaru : 23.5.2024 Spôsob dopravy : AUTOM
Deň splatnosti : 22.6.2024
Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
Priradený stredisku : 1 Dátum : 23.5.2024**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: Štvrtok: 7:00-12:45 13:15-15:00

Číslo záznamu		Číslo spisu	
24.05.2024		J. N. 2024/3	
Dátum		Vybavuje	

[1012NR - 1012 NITRA2 07:00] [1014NR - 1014 NITRA2 10:00]

Výdajky: 1449670, 1449671, 1449672, 1449683, 1449684, 1449730, 1449763, 1452060, 1452061, 1452097, 1452209, 1452409, 1453605, 1454179, 1454180, 1454184, 1454185, 1454192, 1454201, 1456541, 1456542, 1456543, 1456546, 1456547, 1456625, 1456626, 1456658, 1457492, 1457493, 1458370, 1458385, 1458577, 1461329, 1461358, 1461539, 1461540, 1463618, 1463627, 1463628, 1463692, 1466168, 1466173, 1466318, 1466319, 1466670, 1468243, 1468246, 1468251, 1468253, 1470713, 1470714, 1470715, 1470745, 1470746, 1470747, 1470793, 1470794, 1472200, 1472534, 1472628

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
47110127	16.5.2024	2.70	180.99	68.71	18.11	13.75	284.24
47110128	16.5.2024	0.00	3193.12	0.00	319.31	0.00	3512.43
47111072	16.5.2024	0.00	1474.30	79.90	147.45	15.99	1717.61
47111273	17.5.2024	0.00	742.90	20.04	74.30	4.01	841.24
47111864	17.5.2024	0.00	12.54	0.00	1.25	0.00	13.79
47112040	17.5.2024	3.60	1591.31	144.44	159.14	28.89	1927.37
47112041	17.5.2024	0.00	3452.64	0.00	345.26	0.00	3797.90
47112375	20.5.2024	0.00	500.53	6.10	50.05	1.22	557.90
47113599	20.5.2024	0.00	2750.81	15.85	275.09	3.17	3044.91
47113676	21.5.2024	0.90	543.55	9.16	54.36	1.83	609.80
47114630	21.5.2024	0.00	1389.75	23.94	139.00	4.79	1557.46
47114878	22.5.2024	0.00	1949.00	56.16	194.92	11.25	2211.29
47115979	22.5.2024	1.80	1341.61	72.47	134.15	14.50	1564.53

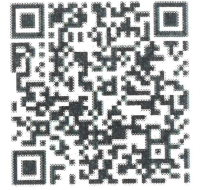
RP celkom : 0,00

K úhrade: 21640,48

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 %	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
10 %	19133.12	-10.07	19123.05	1913.31	-1.00	1912.31	21046.43	-11.07	21035.36
20 %	501.56	-4.79	496.77	100.31	-0.96	99.35	601.87	-5.75	596.12
SPOLU			19628,82			2011,66		-16,82	21640,48

QR Piatba SLSP,a.s.



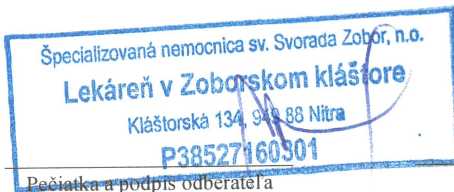
PAY by square

Faktúra je zároveň aj 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 pod reg.č.PO. 0002570 od 9.4.2009. Lehota splatnosti kúpnej ceny tovaru,ktorý je potravinou v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. je v zmysle ustanovenia §3 ods.5 písm.f)Zákona č.91/2019 Z.z.,20 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry,najviac však 30 dní odo dňa dodania tovaru. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške,s výnimkou tovaru,ktorý je potravinou.

QR Piatba VUB,a.s.



PAY by square



Pečiatka a podpis odberateľa

CYRIL ŠULÍK

Meno vodiča dodávky

MED-ART, spol. s r.o.
Hornocvorná 134
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

VYTlačIL : HANAKOVA VIKTORIA ING.

Dátum výtlaču : 23.05.2024/06:15:42

Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet	Výdajka	Zóna	Deb.	K.obyč.	K.chlad.	Súčet