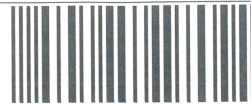


**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 40710193**

(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 5851

Forma úhrady : prevod. príkaz

Deň vystavenia : 6.6.2024

Dátum dodania tovaru : 6.6.2024 Spôsob dopravy : AUTOM

Deň splatnosti : 6.7.2024

Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700

Priradený stredisku : 1 Dátum : 6.6.2024

Odberateľ**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.****Kláštorská 134****94901 Nitra**

IČO : 37971832 IČ DPH/DIČ : SK2021877792 / 2021877792

Príjemca

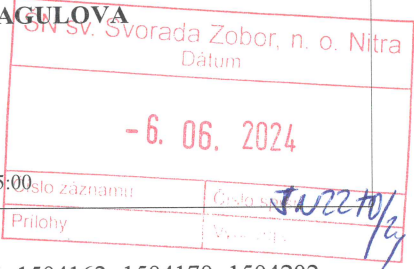
Príjemca : 1379718320

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



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

Výdajky: 1503573, 1504129, 1504130, 1504135, 1504136, 1504137, 1504152, 1504153, 1504155, 1504162, 1504170, 1504292, 1507270, 1507271, 1507323, 1507324, 1507468, 1507609, 1507610, 1507611, 1509517, 1509530, 1509548, 1509562, 1509683, 1510348, 1510793, 1511453, 1511626, 1511627, 1512157, 1512158, 1512162, 1512163, 1512164, 1512189, 1512295, 1512474, 1514015, 1514344, 1514359, 1514360, 1514364, 1514382, 1514403, 1514408, 1514435, 1514520, 1516915, 1517102, 1517103, 1517194, 1517195, 1518700, 2211393, 3229838, 4106022

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D
							Hodn.spolu
47124267	31.5.2024	0.00	652.34	0.00	65.23	0.00	717.57
47124417	3.6.2024	1.80	2161.57	218.78	216.14	43.75	2642.07
47125327	3.6.2024	0.00	3911.96	0.00	391.20	0.00	4303.16
47125371	3.6.2024	0.00	1513.34	68.30	151.35	13.67	1746.63
47429421	3.6.2024	0.00	12.48	0.00	1.25	0.00	13.73
47125711	4.6.2024	6.80	1392.05	27.60	139.22	5.52	1571.18
47125909	4.6.2024	0.00	1689.56	6.90	168.96	1.38	1866.80
47126366	4.6.2024	0.00	25.81	0.00	2.58	0.00	28.39
47126921	4.6.2024	5.40	1502.90	185.71	150.29	37.16	1881.44
47862899	4.6.2024	1.80	0.00	5.04	0.00	1.01	7.85
47126959	5.6.2024	0.00	1546.06	22.78	154.63	4.55	1728.01
47126980	5.6.2024	0.00	62.37	0.00	6.24	0.00	68.61
47127915	5.6.2024	0.00	2910.31	73.23	291.04	14.64	3289.22
47557181	5.6.2024	0.00	143.12	0.00	14.31	0.00	157.43

RP celkom : 0,00

K úhrade: 20022,07

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
DP 0 %	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00	6.80
10 %	17539.08	-15.21	17523.87	1753.91	-1.52	1752.39	19292.99	-16.73	19276.26
20 %	608.80	-0.46	608.34	121.76	-0.09	121.67	730.56	-0.55	730.01
SPOLU			18148,01			1874,06		-17,28	20022,07

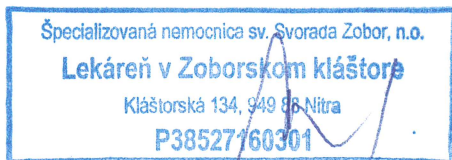
QR Platba SLSP,a.s.



PAY by square

Prenesenie daňovej povinnosti (podľa §69 zákona 222/2004 Z.z.) : 6,80

Faktúra je zároveň aj 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 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.



Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

MED-ART, spol. s r.o.
Hornocvorná ul. 1
949 01 NITRA

Pečiatka a podpis dodávateľa

QR Platba VUB,a.s.



PAY by square

VYSTAVIL : TOTHOVA ALENA

VYTLAČIL : TOTHOVA ALENA

Dátum výtlče : 06.06.2024/05:59:28

POZNÁMKA : z - Prenesenie daňovej povinnosti (podľa §69 zákona 222/2004 Z.z.).

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