



ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 90700573
(Variabilný symbol)



Dodávateľ

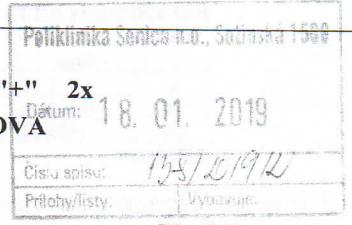
MED-ART, spol. s r.o. odstepny zavod 01
Hornocermanska 4, 94901 NITRA
 Sídlo : MED-ART, spol. s r.o., Hornocermanska 4, 94901 Nitra
 IČO : 34113924 IČ DPH : SK2020411085 DIČ : 2020411085
 Banka : SLSP,a.s. SK41 0900 0000 0050 1760 7602
 VUB,a.s. SK59 0200 0000 0027 7713 5851
 Forma úhrady : prevod. príkaz
 Deň vystavenia : 17.1.2019
 Dátum dodania tovaru : 17.1.2019 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 17.4.2019
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 17.1.2019

Odberateľ

Poliklinika Senica n.o.
Sotinská 1588
90501 Senica
 IČO : 36084212 IČ DPH/DIČ : SK2021701154 / 2021701154

Príjemca

Príjemca : 1360842120
LEKAREN SOTINSKA "+" 2x
MGR. LUCIA BLAZEKOVA
SOTINSKA 1588
90501 SENICA
 TEL: 034/6512519 Mobil: PD: 7.30-15.30



[1070SE - SENICA, SKALICA 1070SE 5:30] [1072SE - SENICA, SKALICA 1072SE 11:45]

Objednávky: 1022857, 1022858, 1022859, 1022860, 1023074, 1023473, 1024136, 1024137, 1024382, 1024383, 1024384, 1024385, 1026536, 1026537, 1026538, 1027899, 1027900, 1027901, 1027902, 1028054, 1028055, 1028056, 1028057, 1028058, 1030294, 1030661, 1030662, 1030663, 1030664, 1032094, 1032095, 1032096, 1032097, 1032098, 1032099, 1032330, 1032331, 1032332, 1032333, 1034867, 1034868, 1034869, 1036242, 1036243, 1036244, 1036245, 1036246, 1036247, 1036519, 1036520, 1036521, 1036522, 1036523, 1037049, 1037549, 1038798, 1038799, 1038800, 1038801, 1038802, 1040183, 1040184, 1040185, 1040186, 1040187, 1040188, 1040364, 1040537, 2011828, 2013719, 2015098, 2015099, 2015818, 2015819, 2015820, 2017071, 2017765, 2018938, 2019635, 3013510, 3015501, 3017114, 3017931, 3019432, 3020195, 4005060, 4005469, 4006403, 4007322, 4007750, 4008175, 4008176

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu
97004889	10.1.2019	0.00	5249.89	128.68	524.99	25.73	5930.02
97005497	10.1.2019	0.00	1227.87	55.92	122.81	11.19	1417.76
97401357	10.1.2019	0.00	123.72	0.00	12.37	0.00	136.09
97503233	10.1.2019	0.00	25.80	0.00	2.58	0.00	28.38
97803361	10.1.2019	0.00	27.80	0.00	2.78	0.00	30.58
97005670	11.1.2019	0.00	645.54	71.42	64.54	14.29	796.77
97006326	11.1.2019	0.00	1797.86	233.20	179.84	46.64	2257.49
97401490	11.1.2019	0.00	0.00	3.91	0.00	0.78	4.69
97503615	11.1.2019	0.00	0.00	29.54	0.00	5.91	35.45
97803874	11.1.2019	0.00	4.65	10.16	0.47	2.03	17.31
97006489	14.1.2019	0.00	821.39	202.00	82.16	40.41	1145.93
97007276	14.1.2019	0.00	2040.02	129.66	204.08	25.92	2399.61
97401696	14.1.2019	0.00	0.00	17.39	0.00	3.48	20.87
97504115	14.1.2019	0.00	32.10	21.78	3.21	4.36	61.45
97504207	14.1.2019	0.00	246.89	2.18	24.70	0.44	274.20
97804251	14.1.2019	0.00	0.00	17.39	0.00	3.48	20.87
97804400	14.1.2019	0.00	103.05	0.00	10.31	0.00	113.36
97007413	15.1.2019	0.00	1179.00	15.40	117.92	3.08	1315.38
97007968	15.1.2019	0.00	1871.80	152.87	187.22	30.58	2242.42
97008048	15.1.2019	0.00	0.00	2.88	0.00	0.58	3.46
97401930	15.1.2019	0.00	20.61	0.00	2.06	0.00	22.67
97402043	15.1.2019	0.00	41.23	0.00	4.12	0.00	45.35
97504557	15.1.2019	0.00	0.00	1.83	0.00	0.37	2.20
97504720	15.1.2019	0.00	3.37	0.00	0.34	0.00	3.71
97804812	15.1.2019	0.00	97.20	0.00	9.72	0.00	106.92
97805014	15.1.2019	0.00	16.52	24.01	1.65	4.80	46.98
97008313	16.1.2019	0.00	309.17	204.40	30.92	40.87	585.37

Číslo dokladu : 90700573

Príjemca : LEKAREN SOTINSKA "+" 2x

Vytvorene v systeme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zákl.2	Daň zo zákl.3	Platiteľ D Hodn.spolu	
97008809	16.1.2019	0.00	2567.00	89.08	256.74	17.82	2930.60	
97402150	16.1.2019	0.00	61.99	1.90	6.20	0.38	70.47	
97505138	16.1.2019	0.00	0.00	10.02	0.00	2.01	12.02	
97505263	16.1.2019	0.00	12.39	0.00	1.24	0.00	13.63	
RP celkom :		0,80						
							K úhrade: 22091,99	
							-dvadsaťdvatisícdeväťdesiatjeden- 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	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70
10	18526.86	0.00	18526.86	1852.69	0.00	1852.69	20379.55	0.00	20379.55
20	1425.62	0.00	1425.62	285.12	0.00	285.12	1710.74	0.00	1710.74
SPOLU			19954,18			2137,81			22091,99

Prenesenie daňovej povinnosti (podľa §69 zákona 222/2004 Z.z.) : 1,70

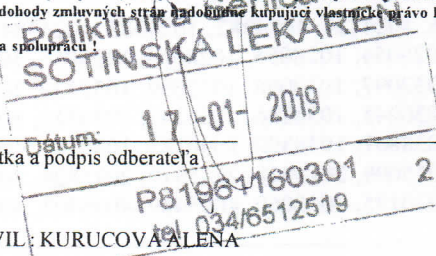
MED-ART,spol.s r.o. je zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 21831/N, odd.:Sro.

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.362/2012 Z.z.o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), sa spravuje v zmysle ustanovenia § 3 ods.2 Zákona, tzn.30 dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry, najneskôr však 45 dní odo dňa dodania potraviny.

Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastniť právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Ďakujeme za spoluprácu!



Pečiatka a podpis odberateľa

Meno vodiča dodávky

Pečiatka a podpis dodávateľa

VYSTAVIL: KURUCOVA ALENA

VYTLAČIL: KURUCOVA ALENA

Dátum výtlačie : 17.01.2019/06:08:44

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

Evidovaný stav obalového konta : 7 debničiek.