

**ZBERNÁ FAKTÚRA ČÍSLO 90710124**

(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 : 5.9.2019
 Dátum dodania tovaru : 5.9.2019 Spôsob dopravy : AUTOM
 Deň splatnosti : 4.12.2019
 Stredisko : 1 Telef.č. : 0800606700
 Priradený stredisku : 1 Dátum : 5.9.2019

Odberateľ

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

Príjemca

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

Poliklinika Senica n.o., Sotinská 1588
 2x um: 06.09.2019
 Cieľ spis: 1503/2019/3
 Prílohy/listy: Vybavuje:

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

Objednávky: 1616909, 1617088, 1617089, 1617090, 1618972, 1618973, 1618974, 1620206, 1620207, 1620208, 1620209, 1620210, 1620417, 1620418, 1620419, 1620420, 1622142, 1622510, 1622511, 1622739, 1622740, 1622741, 1622742, 1623144, 1624102, 1624103, 1624154, 1624155, 1624156, 1624157, 1624352, 1624353, 1624354, 1624355, 1624356, 1624357, 1624656, 1626069, 1626744, 1626745, 1626746, 1626747, 1626748, 1628015, 1628016, 1628017, 1628018, 1628019, 1628356, 1628357, 1628358, 1628359, 2286831, 2289229, 2289230

Dodací list	Zo dňa	Zákl.DPH1	Zákl.DPH2	Zákl.DPH3	Daň zo zák1.2	Daň zo zák1.3	Platiteľ D Hodn.spolu
97133837	30.8.2019	0.00	96.61	78.91	9.67	15.78	200.96
97134141	2.9.2019	0.00	1251.40	64.64	125.14	12.94	1454.11
97134703	2.9.2019	0.00	19.42	0.00	1.94	0.00	21.36
97134812	2.9.2019	0.00	1147.39	69.67	114.73	13.93	1345.73
97574141	2.9.2019	0.00	88.00	0.00	8.80	0.00	96.80
97134940	3.9.2019	0.00	555.41	342.80	55.54	68.55	1022.31
97135639	3.9.2019	0.00	5161.44	155.61	516.17	31.11	5864.31
97574745	3.9.2019	0.00	10.10	16.36	1.01	3.27	30.74
97135760	4.9.2019	0.00	1641.97	112.99	164.21	22.60	1941.76
97136363	4.9.2019	0.00	2108.82	28.95	210.89	5.79	2354.44
RP celkom :		0,00	K úhrade: 14332,54		-štrnásťtisícristotridsaťdva- Eur 54/100		

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	12109.09	-28.53	12080.56	1210.91	-2.85	1208.06	13320.00	-31.38	13288.62
20	893.87	-23.94	869.93	178.77	-4.78	173.99	1072.64	-28.72	1043.92
SPOLU			12950,49			1382,05		-60,11	14332,54

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.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 vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

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

VYSTAVIL : KURUCOVA ALENA
 VYTlačIL : KURUCOVA ALENA

Dátum výtlaču : 05.09.2019/06:08:00

Číslo dokladu : 90710124

Príjemca : LEKAREN SOTINSKA "+" 2x

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana: 1 / 2