

dodávateľ

ARTRA, s.r.o.

Nám. Slobody 846/69

972 47 Oslany

Slovenská republika

IČO 31594689

IČ DPH SK2020467823

DIČ 2020467823

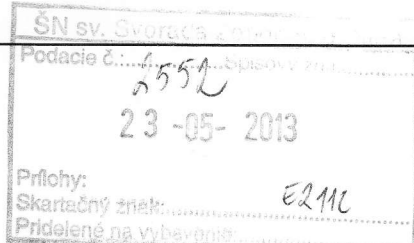
zápis OR Okr.súd Trenčín, odd. Sro vl.2448/R

banka Slovenská sporiteľňa Partizánske

čís. účtu 38525777/0900 mena EUR

IBAN SK920900000000038525777

BIC-SWIFT GIBASKBX



odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Nitra

Kláštorská 134

949 88 Nitra

Slovenská republika

IČO 37971832

IČ DPH SK2021877792

DIČ 2021877792

zápis ZR Obv.úrad Nitra, č.živ.reg.: 403-23945

banka Slovenská sporiteľňa, a.s.

čís. účtu 0232706854/0900 mena EUR

IBAN

BIC-SWIFT GIBA SK BX

exter. čís. objed. OLVaS

čís DL 13 2649

spôsob dopravy dodávateľom spolu v m.j. 28

miesto dodania Nitra poč. balíkov

kód príjemcu 1 0358

príjemca Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor,
n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra

SR

variabilný symbol 13 2649

konštantný symbol 0008

dátum dodania tovaru 22. 5. 2013

dátum vystavenia 22. 5. 2013

dátum splatnosti 21. 6. 2013

platobné podmienky 30 dní po dodávke

forma úhrady prevodný príkaz

bankové poplatky SHA

penále za omeškanú úhradu 0,05 %

por. čís. artikel		% DPH	množ.	m. j.	cena / m. j.	v EUR bez DPH cena celkom
1.	BARBORA biela - zástera gumotextilná obojstr.pogum.	20	7 ks		5,08	35,56
2.	NELA 1221-00 biela - čiapka kuchárska so šiltom sieťov.	20	21 ks		1,40	29,40

základ 20% DPH 64,96 20% DPH 12,99

celková fakturovaná suma EUR 77,95

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení Vám účtovať penále z dlžnej sumy za každý deň omeškania po dni splatnosti.

vystavil Mgr. Panáková Katarína
manažér predaja
k.panakova@artra.sk

podpis, pečiatka