

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 SK9209000000000038525777

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. Práčovňa, Údržba a kotolňa
 čís DL 13 2648
 spôsob dopravy dodávateľom spolu v m.j. 4
 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 2648
 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. NEPTUN 0311001210 zelená - plášť s kapuc.	20	2	ks	4,32	8,64
2. JUTOS 1325-VV zelená - kabát zateplený	20	2	ks	17,54	35,08

základ	20% DPH	43,72	20% DPH	8,74
--------	---------	-------	---------	------

celková fakturovaná suma	EUR	52,46
--------------------------	-----	-------

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

ARTRA s.r.o.
 NÁMESTIE SLOBODY 846/69, 972 47 OSLANY

podpis, pečiatka