

dodávateľ

ARTRA, s.r.o.

Nám. Slobody 846/69
972 47 Oslany
Slovenská republika

IČO 31594689

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

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Podacie č. 1706
Episový znak
- 6 - 06 - 2013
Prílohy:
Skartačný znak: IČ DPH SK2020467823
Pridelené na vybavenie: DÍČ 2020467823

odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Nitra

Kláštorská 134
949 88 Nitra
Slovenská republika

IČO 37971832

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

IČ DPH SK2021877792

DÍČ 2021877792

exter. čís. objed. SANITÁRI + LEKÁR

čís DL 13 2976

spôsob dopravy dodávateľom spolu v m.j. 10

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 2976

konštantný symbol 0008

dátum dodania tovaru 5. 6. 2013

dátum vystavenia 5. 6. 2013

dátum splatnosti 5. 7. 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.	v EUR bez DPH		
					cena / m. j.	cena celkom	
1. MARTIN 21 100100 Nord ŠNsvS I. - pracov. košeľa	20		1 ks		10,90	10,90	
2. DOROTA 100100 - pracov. nohavice	20		6 ks		8,09	48,54	
3. DRAHOSLAV 100100 - pracov. nohavice	20		3 ks		10,83	32,49	
základ 20% DPH					91,93	20% DPH	18,39
celková fakturovaná suma						EUR	110,32

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

predchgys. Polok

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


podpis, pečiatka