

ARTRA®

ŠN sv. S. *468*
 Podacie č.: Skartačný znak:
 25-07-2013
ERM
 Pridelené na vybavenie:

FAKTÚRA
daňový doklad

13 4005

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. 2013-81/0243
 čís DL 13 4005
 spôsob dopravy dodávateľom spolu v m.j. 85
 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 4005
 konštantný symbol 0008
 dátum dodania tovaru 24. 7. 2013
 dátum vystavenia 24. 7. 2013
 dátum splatnosti 23. 8. 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. ADRIÁN N 325325 - montér. nohavice	20		1 ks		11,29	11,29
2. ADRIÁN B 325325 ŠNsvs I. - montér. blúza	20		1 ks		8,31	8,31
3. DOROTA 100100 - pracov. nohavice	20		29 ks		8,09	234,61
4. HANA biela - sandále celokožené	20		2 pár		17,69	35,38
5. PIQUE POLO 203 07 červená - polokošľa krát.ruk. 200g	20		29 ks		4,90	142,10
6. PIQUE POLO 203 40 purpurová - polokošľa krát.ruk. 200g	20		2 ks		4,90	9,80
7. PIQUE POLO 203 15 nebes.modrá - polokošľa krát.ruk. 200g	20		2 ks		4,90	9,80
8. PIQUE POLO 203 39 hráš.zelená - polokošľa krát.ruk. 200g	20		4 ks		4,90	19,60
9. JN 034 biela/modrá - polokošľa krát.ruk. 210g	20		1 ks		8,90	8,90
10. JACKET 504 23 červ./ocel'.sivá - bunda fleecé dám.	20		14 ks		8,50	119,00

základ 20% DPH 598,79 20% DPH 119,76

celková fakturovaná suma EUR 718,55

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

2013-81/0216, 2013-81/0215, 2013-81/0243

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

ARTRA
 Námestie Slobody 846/69-972 47 Oslany
Katarína

podpis, pečiatka