

dodávateľ

ARTRA, s.r.o.

Nám. Slobody 846/69  
972 47 Oslany  
Slovenská republikaIČO 31594689 IČ DPH SK2020467823  
DIČ 2020467823zápis 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 republikaIČO 37971832 IČ DPH SK2021877792  
DIČ 2021877792zápis 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.

čís. súpisky 14 1140 ZF

spôsob dopravy dodávateľom spolu v m.j. 37

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 14 1140 ZF

konštantný symbol 0008

dátum dodania tovaru 26.2.2014

dátum vystavenia 26.2.2014

dátum splatnosti 28.3.2014

platobné podmienky 30 dní po dodávke

forma úhrady prevodný príkaz

bankové poplatky SHA

penále za omeškanú úhradu 0,05 %

por. čís. artikel		%			v EUR bez DPH	
		DPH	množ.	m. j.	cena / m. j.	cena celkom
1.	HUBERT 100100 - zástera s náprs.	20	4	ks	4,48	17,92
2.	MARTIN 21 100100 Nord ŠNsvS I. - pracov. košeľa	20	4	ks	10,90	43,60
3.	DOROTA 100100 - pracov. nohavice	20	8	ks	8,09	64,72
4.	DRAHOSLAV 100100 - pracov. nohavice	20	9	ks	10,83	97,47
5.	HANA biela - sandále celokožené	20	1	pár	17,69	17,69
6.	BARBORA biela - zástera gumotextilná obojstr.pogum.	20	1	ks	5,08	5,08
7.	NELA 1221-00 biela - čiapka kuchárska so šiltom sieťov.	20	2	ks	1,40	2,80
8.	PIQUE POLO 203 40 purpurová ŠNsvS I. - polokošeľa krát.ruk. 200g	20	4	ks	4,90	19,60
9.	PIQUE POLO 203 39 hráš.zelená - polokošeľa krát.ruk. 200g	20	2	ks	4,90	9,80
10.	PIQUE POLO 203 39 hráš.zelená ŠNsvS I. - polokošeľa krát.ruk. 200g	20	2	ks	4,90	9,80

základ 20% DPH 288,48 20% DPH 57,70

celková fakturovaná suma EUR 346,18

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

externé čísla obj. sú : 2014-81/0023, 2014-81/0023, 2014-81/0023, 2014-81/0043, 2014-81/0043

vystavil Ing. Záhumenská Romana  
manažér predaja  
+421 918 820 849  
r.zahumenska@artra.skARTRA  
Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany

podpis, pečiatka