

dodávateľ

ARTRA, s.r.o.

Nám. Slobody 846/69

972 47 Oslany

Slovenská republika

IČO 31594689

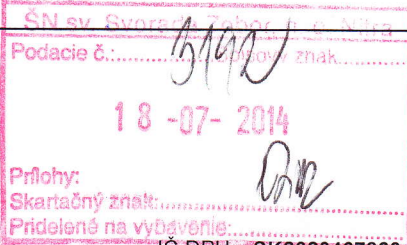
zápis OR Okr.súd Trenčín, odd. Sro vl.2448/R

banka Slovenská sporiteľňa Partizánske

čís. účtu 38525777/0900 mena EUR

IBAN SK920900000000038525777

BIC-SWIFT GIBASKBX



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

DIČ 2021877792

exter. čís. objednáv.

čís. súpisky 14 4428 ZF

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 14 4428 ZF

konštantný symbol 0008

dátum dodania tovaru 17.7.2014

dátum vystavenia 17.7.2014

dátum splatnosti 16.8.2014

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. HANA F 2-farebná - blúza krát.ruk. dám.	20	3	ks	17,69	53,07
2. POLO 210 15 nebeská modrá ŠNsvS I. - polokošeľa krát.ruk. 200g	20	1	ks	4,90	4,90

základ	20% DPH	57,97	20% DPH	11,59
--------	---------	-------	---------	-------

celková fakturovaná suma	EUR	69,56
--------------------------	-----	-------

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

externé čísla obj. sú : 2014-81/0186, 2014-81/0186

vystavil Ing. Páleniková Dominika
manažér predaja
+421 918 820 849
d.palenikova@artra.sk

podpis, pečiatka