

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

9215
Podacie č.: 29-09-2014
Prílohy: D112
Skartačný znak: ...
Prílohy: ...
Prílohy: ...

IČ DPH SK2020467823

DIČ 2020467823

odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Nitra

Kláštorská 134

949 01 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.

čís. súpisu 14 5642 ZF

spôsob dopravy dodávateľom spolu v m.j. 26

miesto dodania Nitra poč. balíkov

kód príjemcu 1 0358

príjemca Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor,
n.o.

Kláštorská 134

949 01 Nitra

SR

variabilný symbol 14 5642 ZF

konštantný symbol 0008

dátum dodania tovaru 25.9.2014

dátum vystavenia 25.9.2014

dátum splatnosti 25.10.2014

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.	cena / m. j.	v EUR bez DPH cena celkom
--	-------	-------	-------	--------------	------------------------------


1.	ROMAN 100100 - plášť s dlhým ruk.	20	1 ks	8,76	8,76
2.	MARTIN 21 100100 Nord ŠNsvS I. - pracov. košeľa	20	2 ks	10,90	21,80
3.	DOROTA 100100 - pracov. nohavice	20	14 ks	8,09	113,26
4.	DRAHOSLAV 100100 - pracov. nohavice	20	1 ks	10,83	10,83
5.	PIQUE POLO 203 00 biela - polokošeľa krát.ruk. 200g	20	1 ks	4,90	4,90
6.	PIQUE POLO 203 07 červená - polokošeľa krát.ruk. 200g	20	1 ks	4,90	4,90
7.	PIQUE POLO 203 39 hráš.zelená ŠNsvS I. - polokošeľa krát.ruk. 200g	20	5 ks	4,90	24,50
8.	GENTS 403 21 červená - mikina na zips 280g	20	1 ks	8,89	8,89

základ	20% DPH	197,84	20% DPH	39,57
--------	---------	--------	---------	-------

celková fakturovaná suma	EUR	237,41
--------------------------	-----	--------

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

externé čísla obj. sú : 2014-81/0290, 2014-81/0290, 2014-81/0290

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


Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany

podpis, pečiatka