

ARTRA®

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Podacie č.: 9220 Spisový znak:.....
 -7 -11- 2014
 Prílohy:
 Skartačný znak:.....
 Priradené na vybavenie:.....

FAKTÚRA 14 6693 ZF
 daňový doklad

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 čis. účtu 38525777/0900 mena EUR IBAN SK9209000000000038525777 BIC-SWIFT GIBASKBX		odberateľ Specializovaná 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. čis. účtu 0232706854/0900 mena EUR IBAN BIC-SWIFT GIBA SK BX	
exter. čís. objed. 14 6693 ZF čís. súpisky 14 6693 ZF spôsob dopravy GLS spolu v m.j. 40 miesto dodania Nitra poč. balíkov 1 kód príjemcu 1 0358 príjemca Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 01 Nitra SR		variabilný symbol 14 6693 ZF konštantný symbol 0008 dátum dodania tovaru 7. 11. 2014 dátum vystavenia 7. 11. 2014 dátum splatnosti 7. 12. 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. rúško operač.80x80cm s otvorom zelená	20	20	ks	4,25	85,00	
2. rúško operač.80x80 bez otvoru zelená	20	20	ks	3,77	75,40	
základ 20% DPH				160,40	20% DPH	32,08
celková fakturovaná suma					EUR 192,48	

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení Vám účtovať penále z dlžnej sumy za každý deň omeškania po dni splatnosti.
 externé čísla obj. sú : 2014-81/0393

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

ARTRA®
 Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany
 [Podpis]
 podpis, pečiatka