

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 SK920900000000000038525777

BIC-SWIFT GIBASKBX

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. súpisky 14 7490 ZF

spôsob dopravy dodávateľom

spolu v m.j. 6

miesto dodania Nitra

poč. balíkov

kód prijemcu 1 0358

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

Kláštorská 134

949 01 Nitra

SR

variabilný symbol 14 7490 ZF

konštantný symbol 0008

dátum dodania tovaru 4. 12. 2014

dátum vystavenia 4. 12. 2014

dátum splatnosti 3. 1. 2015

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. ROMANA 100100 - plášť s dlhým ruk.	20	2 ks		8,53	17,06
2. DRAHOSLAV 100100 - pracov. nohavice	20	2 ks		10,83	21,66
3. PIQUE POLO 203 39 hráš.zelená ŠNsvS I. - polokošeľa krát. ruk. 200g	20	2 ks		4,90	9,80

základ	20% DPH	48,52	20% DPH	9,70
--------	---------	-------	---------	------

celková fakturovaná suma	EUR	58,22
--------------------------	-----	-------

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

externé čísla obj. sú : 2014-81/0411

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

**ARTRA**  
Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany

podpis, pečiatka