

25-09-2015

Prílohy:

Skartačný znak:

iné na vyt...

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 SK9209000000000038525777

BIC-SWIFT GIBASKBX

odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor,
n.o.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 15 5642 ZF

spôsob dopravy dodávateľom spolu v m.j. 8

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 15 5642 ZF

konštantný symbol 0008

dátum dodania tovaru 24.9.2015

dátum vystavenia 24.9.2015

dátum splatnosti 24.10.2015

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.	ROLAND 01 750750 Nord - plášť operačný	20		4	ks	9,95	39,80
2.	LADY 104046/A tm.zelená - čiapka lekárska operačná	20		2	bal	1,77	3,54
3.	64413/A lodička tm.zeiená - čiapka lekárska operačná	20		2	bal	1,52	3,04

základ 20% DPH 46,38 20% DPH 9,28

celková fakturovaná suma EUR 55,66

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

externé čísla obj. : 2015-81/0357, 2015-81/0357

vystavil Mgr. Bajáková Slavomíra
manažér predaja
+421 918 820 849
s.bajakova@artra.sk


Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany

Bajáková

podpis, pečiatka