

dodávateľ

ARTRA, s.r.o.

Nám. Slobody 846/69
972 47 Oslany
Slovenská republikaIČO 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 SK920900000000038525777

BIC-SWIFT GIBASKBX

odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor,
n.o.Kláštorská 134
949 88 Nitra
Slovenská republikaIČO 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

SN sv Svorada Zobor
Podacie č.: 3131/EMZ
07-07-2016

exter. čís. objed.

čís. súpisky 16 4091 ZF

spôsob dopravy dodávateľom spolu v m.j. 20

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 16 4091 ZF

konštantný symbol 0008

dátum dodania tovaru 7.7.2016

dátum vystavenia 7.7.2016

dátum splatnosti 6.8.2016

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. FREDERIKA 750100 Nord - operačný komplet s krátkym ruk.	20	10 ks		16,83	168,30
2. rúško operač. 200x140cm bez otvoru tm.zelená	20	10 ks		7,10	71,00
základ 20% DPH 239,30					20% DPH 47,86
celková fakturovaná suma					EUR 287,16

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

externé čísla obj. : 2016-81/0259

vystavil Grosingerová Monika
manažér predaja
+421 918 820 849
m.grosingerova@artra.skARTRA
Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany

podpis, pečiatka