

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 Nitra**  
Kláštorská 134  
949 88 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 3753 ZF

spôsob dopravy dodávateľom

spolu v m.j. 6

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 14 3753 ZF

konštantný symbol 0008

dátum dodania tovaru 17.6.2014

dátum vystavenia 17.6.2014

dátum splatnosti 17.7.2014

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.

v EUR bez DPH

cena / m. j. cena celkom

1. DOROTA 100100 - pracov. nohavice

20

2

ks

8,09

16,18

2. PIQUE POLO 203 39 hráš.zelená ŠNsvS I. - polokošeľa krát.ruk. 200g

20

4

ks

4,90

19,60

základ 20% DPH

35,78

20% DPH

7,16

celková fakturovaná suma

EUR

42,94

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

externé čísla obj. sú : 2014-81/0168

vystavil

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

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

podpis, pečiatka