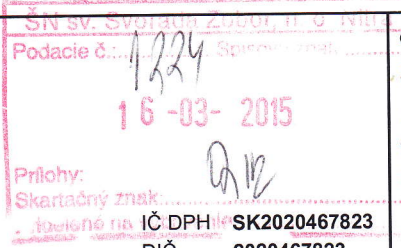


dodávateľ
ARTRA, s.r.o.
Nám. Slobody 846/69
972 47 Oslany
Slovenská republika

IČO 31594689

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 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 1421 ZF
spôsob dopravy GLS spolu v m.j. 24
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 15 1421 ZF
konštantný symbol 0008
dátum dodania tovaru 13.3.2015
dátum vystavenia 13.3.2015
dátum splatnosti 12.4.2015
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.	cena / m. j.	v EUR bez DPH cena celkom
1.	DOROTA 100100 - pracov. nohavice	20	8 ks		8,09	64,72
2.	DRAHOSLAV 100100 - pracov. nohavice	20	4 ks		10,83	43,32
3.	FRANTIŠEK 01 750750 Nord - operačný komplet s krátkym ruk.	20	4 ks		12,81	51,24
4.	FREDERIKA 750100 Nord - operačný komplet s krátkym ruk.	20	8 ks		14,93	119,44
základ		20% DPH	278,72		20% DPH	55,74
celková fakturovaná suma					EUR	334,46

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

externé čísla obj. sú : 2015-81/0077

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

ARTRA
Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany

podpis, pečiatka