

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 SK9209000000000038525777  
BIC-SWIFT GIBASKBXPrílohy: 2931/15  
Charačný znak: EML  
...ane na vyhovenie...



- 2 - 07 - 2015

odberateľ  
**Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor,  
n.o.**Kláštorská 134  
949 01 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 BXexter. čís. objed.  
čís. súpisky 15 4110 ZF  
spôsob dopravy GLS spolu v m.j. 8  
miesto dodania Nitra poč. balíkov 1  
kód príjemcu 1 0358  
príjemca Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor,  
n.o.  
Kláštorská 134  
949 01 Nitra  
SRvariabilný symbol 15 4110 ZF  
konštantný symbol 0008  
dátum dodania tovaru 3.7.2015  
dátum vystavenia 3.7.2015  
dátum splatnosti 2.8.2015  
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<br>cena celkom |
|--------------------------|--|---------|-------|-------|--------------|------------------------------|
| 1.                       | ROMANA 100100 - plášť s dlhým ruk.                             | 20      | 4     | ks    | 8,53         | 34,12                        |
| 2.                       | BARBORA biela - zástera gumotext. obojstr.pogum.               | 20      | 2     | ks    | 5,08         | 10,16                        |
| 3.                       | PIQUE POLO 203 39 hrášková zelená - polokošeľa krát. ruk. 200g | 20      | 2     | ks    | 5,12         | 10,24                        |
| základ                   |  | 20% DPH | 54,52 |       | 20% DPH      | 10,90                        |
| celková fakturovaná suma |  |         |       |       | EUR          | 65,42                        |

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

externé čísla obj. : 2015-81/0272

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

  
Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany  


podpis, pečiatka