

dodávateľ

ARTRA, s.r.o.

Nám. Slobody 846/69  
972 47 Oslany  
Slovenská republikaIČO 31594689 IČ DPH SK2020467823  
DIČ 2020467823zápis 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 2021877792zápis 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. súpisu 15 6968 ZF

spôsob dopravy dodávateľom spolu v m.j. 31

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 15 6968 ZF

konštantný symbol 0008

dátum dodania tovaru 12.11.2015

dátum vystavenia 12.11.2015

dátum splatnosti 12.12.2015

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.	030940 6060 O1 FO SRC - obuv členková pracov.	20		2	pár	19,51	39,02
2.	ADRIÁN 509544 ŠNsvS I. - montér. súprava 2-diel.	20		1	ks	17,10	17,10
3.	HUBERT 100100 - zástera s náprs.	20		4	ks	4,48	17,92
4.	DOROTA 100100 - pracov. nohavice	20		6	ks	8,09	48,54
5.	KLAUDIA 01 594100 Somax200 - šaty s krátkym ruk.	20		1	ks	12,29	12,29
6.	BARBORA biela - zástera gumotext. obojstr.pogum.	20		2	ks	5,08	10,16
7.	BIANCA 0313001080 biela - zástera PVC	20		2	ks	1,87	3,74
8.	NELA 1221-00/ 1150026100 biela - čiapka kuchárska so šiltom	20		3	ks	1,40	4,20
9.	NEPTUN 0311001210 zelená - plášť s kapuc.	20		2	ks	4,93	9,86
10.	JUTOS 1325-VV/ 1210011518 zelená - kabát zateplený	20		2	ks	18,94	37,88
11.	PIQUE POLO 203 00 biela ŠNsvS I. 3XL - polokošeľa krát. ruk. 200g	20		2	ks	5,10	10,20
12.	PIQUE POLO 203 38 čokoladová ŠNsvS I. S-2XL - polokošeľa krát. ruk. 200g	20		4	ks	5,12	20,48

základ 20% DPH 231,39 20% DPH 46,28

celková fakturovaná suma EUR 277,67

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

externé čísla obj. : 2015-81/0436, 2015-81/0436

vystavil Mgr. Bajáková Slavomíra  
manažér predaja  
+421 918 820 849  
s.bajakova@artra.skARTRA  
Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany

podpis, pečiatka