

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 SK9209000000000038525777  
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. DL 16 7115

spôsob dopravy dodávateľom(vlastná)  
miesto dodania Nitra spolu v m.j. 10  
kód príjemcu 1 0358 poč. balíkov  
príjemca Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor,  
n.o.  
Kláštorská 134  
949 88 Nitra  
SR

variabilný symbol	16 7115	ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
konštantný symbol	0008	Dátum
dátum dodania tovaru	29.11.2016	02 -12- 2016
dátum vystavenia	29.11.2016	
dátum splatnosti	29.12.2016	
platobné podmienky	30 dní po dodávke	Číslo spisu 5294/E
forma úhrady	prevodný príkaz	Vybavuje
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. JACKET 501 00 biela/biela - bunda fleece	20	5 ks		9,03	45,15	
2. JACKET 504 00 biela/biela - bunda fleece dām.	20	5 ks		7,72	38,60	
základ 20% DPH				83,75	20% DPH	16,75
celková fakturovaná suma				EUR	* 100,50	

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení Vám účtovať penále z dlžnej sumy za každý deň omeškania po dni splatnosti.  
fakturovana vzorka Vz/362 zap

vystavil Grosingerová Monika  
manažér predaja  
+421 918 820 849  
m.grosingerova@artra.sk

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

podpis, pečiatka