

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 Zobor,  
n.o.

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 17 1905 ZF

spôsob dopravy dodávateľom(vlastná)

miesto dodania Nitra

spolu v m.j. 4

kód príjemcu 1 0358

poč. balíkov

príjemca

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor,  
n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra

SR

variabilný symbol 17 1905 ZF

konštantný symbol 0008

dátum dodania tovaru 6.4.2017

dátum vystavenia 6.4.2017

dátum splatnosti 6.5.2017

platobné podmienky 30 dní po dodávke

forma úhrady prevodný príkaz

bankové poplatky SHA

penále za omeškanú úhradu 0,05 %

por.

čís. artikel

	%	množ.	m. j.	v EUR bez DPH	
				cena / m. j.	cena celkom

1.	940 6060 O1 FO SRC - obuv členková pracovná	20	1	pár	19,66	19,66
2.	ADRIÁN 509544 ŠNsvS I. - montér. súprava 2-diel.	20	1	ks	16,03	16,03
3.	BARBORA biela - zástera gumotext. obojstr.pogum.	20	1	ks	5,91	5,91
4.	NEPTUN 0311001210 zelená - plášť do dažďa s kapuc.	20	1	ks	4,30	4,30

základ	20% DPH	45,90	20% DPH	9,18
--------	---------	-------	---------	------

celková fakturovaná suma	EUR	55,08
--------------------------	-----	-------

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

externé čísla obj. : 2017-81/0100, 2017-81/0126, 2017-81/0100, 2017-81/0126

vystavil

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

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

podpis, pečiatka