

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

19.03.2019
 18-03-2019
 Číslo účtu: 38525777/0900
 Číslo správy: 19/1305/2019
 Prílohy: Vybavuje

 IČ DPH SK2020467823
 DIČ 2020467823

odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

 Kláštorská 134
 949 88 Nitra
 Slovensko

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. 2019-81/0083 zo dňa 12.3.19
 čís. DL 19 1373

 spôsob dopravy dodávateľom (GLS)
 miesto dodania Nitra spolu v m.j. 5
 kód príjemcu 1 0358 poč. balíkov 1
 príjemca Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

 Kláštorská 134
 949 88 Nitra
 SR

 variabilný symbol 19 1373
 konštantný symbol 0008
 dátum dodania tovaru 15.3.2019
 dátum vystavenia 15.3.2019
 dátum splatnosti 14.4.2019

 dodacie podmienky
 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.	601 1010 OB A E FO SRC - sandále pracovné	20		1	pár	23,08	23,08
2.	900 1010 O1 FO SRC - sandále pracovné	20		4	pár	21,92	87,68
základ		20% DPH		110,76		20% DPH	22,15
celková fakturovaná suma						EUR	132,91

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

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



Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany

podpis, pečiatka