

Dodávateľ:
ATRIO PLUS, s.r.o.
J. Gramantika 19A
971 01 Prievidza

IČO: 36844781
 DIČ: 2022456106
 IČ DPH: SK2022456106
 Telefón: 046/5404240
 Mobil: 0905/646118,0915/646118
 Fax: 046/5404240
 E-mail: atrio@slovanet.sk

Variabilný symbol: 20140138
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 2014-81/0101 zo dňa: 12.03.2014

Odberateľ: IČO: 37971832
 DIČ: 2021877792
 IČ DPH: SK2021877792

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor
Kláštorská 134
949 88 Nitra - Zobor

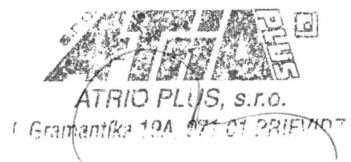
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK08 0900 0000 0050 3980 5773
 Číslo účtu: 5039805773 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 14.03.2014
 Dátum splatnosti: 05.04.2014
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.03.2014
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|-------------------------|----------|--------|-------|-----------|-------|---------------|
| Fakturujeme Vám : | | | | | | |
| Kelímok plastový 100 ml | 2 750 ks | 0,034 | | 93,50 20% | 18,70 | 112,20 |
| Súčet položiek | | | | 93,50 | 18,70 | 112,20 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 112,20 |

Vystavil:



Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18337/R

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do jeho úplného zaplataenia majetkom dodávateľa. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 93,50 | 20% | 18,70 | 112,20 |

Prevzal:

M. S. S.

Pečiatka :

