


Dodávateľ: ATRIO PLUS, s.r.o. J. Gramantíka 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: 20140526 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: 2014-81/0441 zo dňa: 11.11.2014
IČO: 36844781 DIČ: 2022456106 IČ DPH: SK2022456106 Telefón: 046/5404240 Mobil: 0905/646118,0915/646118 Fax: 046/5404240 E-mail: atrio@slovanet.sk	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	

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Podacie č.: Spisový znak:
24 - 11 - 2014
 Prílohy:
 Skartačný znak:
 Prídelené na vybavenie:

Dátum vyhotovenia: 18.11.2014 Dátum splatnosti: 10.12.2014 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.11.2014	Konečný príjemca:
Forma úhrady: príkazom	

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
Viečko ku kelímku 100 ml	2 750 ks	0,025		68,75 20%	13,75	82,50
Súčet položiek				162,25	32,45	194,70
SPOLU NA ÚHRADU						194,70

Vystavil:



ATRIO PLUS, s.r.o.
J. Gramantíka 19A, 971 01 PRIEVIDZA

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

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do jeho úplného zaplatenia 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
	162,25	20%	32,45	194,70

Prevzal:	Pečiatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA	