

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

IČO: 36844781
 DIČ: 2022456106
 IČ DPH: SK2022456106
 Telefón: 046/5404240
 Mobil: 0905646118, 0915646118
 Fax: 046/5404240
 E-mail: atrio@slovanet.sk

Variabilný symbol: 20150080
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 2015-81/0039 zo dňa: 04.02.2015

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

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. IČO: 37971832
 Podlažie č.: 202
 20-02-2015
 At.

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

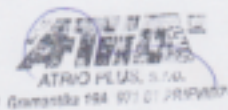
Dátum vyhotovenia: 18.02.2015
 Dátum splatnosti: 12.03.2015
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.02.2015

Konečný prijímateľ: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 IČO: 37971832
 DIČ: 2021877792
 IČ DPH: SK2021877792

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám :						
Keľniak plastový 100 ml	2 750 ks	0,034		93,50 20%	18,70	112,20
Voľko ku keľniaku 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:



Okrasný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Voľka 660: 18337/R

Tento doklad slúži zároveň ako doklad list. Tovar je sňatého jediného zapistenia 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 oneskorenia.

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: *Miloš*

Pečiatka: **Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**
 949 88 Nitra
 SKLAD
 -8-