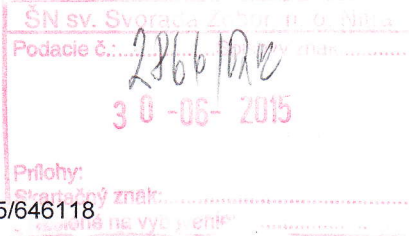


Dodávateľ:

**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: 20150295  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: 2015-81/0253 zo dňa: 10.06.2015

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: 19.06.2015  
 Dátum splatnosti: 11.07.2015  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 19.06.2015  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje 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
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>194,70</b>

Vystavil:



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 :