

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
 Podacie č.: 4587/000  
 15-10-2015  
 Prílohy:  
 Príloha: Príloha  
 Príloha: Príloha

Variabilný symbol: 20150464  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: 2015-81/0423 zo dňa: 08.10.2015

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: 14.10.2015  
 Dátum splatnosti: 05.11.2015  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.10.2015  
 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
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:

**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:

*[Handwritten signature]*

Pečiatka :

**Špecializovaná nemocnica**  
**sv. Svorada Zobor, n.o.**  
**949 88 Nitra**  
**SKLAD**