

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Podacie č.: Sposový znak:
M. H. J. C. M.
16-02-2016
Prílohy:
Čný znak:
Vytavený:

Variabilný symbol: 20160061
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 2016-81/0074 zo dňa: 10.02.2016

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

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

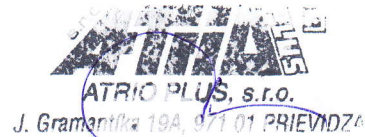
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK08 0900 0000 0050 3980 5773
Číslo účtu: 5039805773 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 12.02.2016
Dátum splatnosti: 05.03.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 12.02.2016
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
SPOLU NA ÚHRADU						194,70

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:

**Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
SKLAD
-5-
6**

Pečiatka :