

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: 20170489 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: 2017-81/0406 zo dňa: 14.11.2017 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

Súč. sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Datum

04-12-2017

Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Výdavky

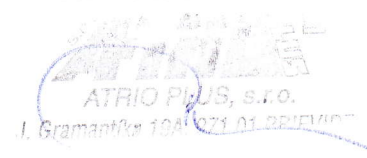
20 539 9/2017

Dátum vyhotovenia:	29.11.2017
Dátum splatnosti:	21.12.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	29.11.2017
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	0,0353		97,08 20%	19,42	116,50
Viečko ku kelímku 100 ml	2 750 ks	0,0252		69,30 20%	13,86	83,16
Súčet položiek				166,38	33,28	199,66
SPOLU NA ÚHRADU						199,66

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
	166,38	20%	33,28	199,66

Prevzal: _____ Pečiatka : _____