

Dodávateľ:  
**ATRIO PLUS, s.r.o.**  
**J. Gramaničova 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: 20180125  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: 2018-81/0112 zo dňa: 13.03.2018

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

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

21-03-2018

Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vytavuje

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

Dátum vyhotovenia: 19.03.2018  
 Dátum splatnosti: 10.04.2018  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 19.03.2018  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	
<b>Fakturujeme Vám :</b>							
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	
<b>Súčet položiek</b>					166,38	33,28	199,66
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>199,66</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
	0,00	10%	0,00	0,00
	166,38	20%	33,28	199,66

Prevzal: \_\_\_\_\_ Pečiatka: *Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 949 88 Nitra SKLAD -5-*

Ekonomický a informačný systém POHODA