

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: 20180274 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: 2018-81/0248 zo dňa: 12.06.2018
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK08 0900 0000 0050 3980 5773 Číslo účtu: 5039805773 Kód banky: 0900	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
 18-06-2018
 Číslo záznamu
 Číslo účtu
 Prílohy
 Vybavuje

JA 2771/2018


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

Dátum vyhotovenia: 14.06.2018
 Dátum splatnosti: 06.07.2018
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.06.2018
 Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám :						
Kelímok plastový 100 ml	2 750 ks	0,0355		97,63 20%	19,53	117,16
Súčet položiek				97,63	19,53	117,16
SPOLU NA ÚHRADU						117,16

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 zaplataenia 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
	97,63	20%	19,53	117,16

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

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

8
 Mro