

1372

FAKTÚRA č.20190330

ATRIO PLUS, s.r.o.

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

Variabilný symbol: 20190330
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 2019-81/0274 zo dňa: 09.07.2019

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

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada
Zobor,n.o.
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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum

19-07-2019

Dátum vyhotovenia: 10.07.2019
 Dátum splatnosti: 01.08.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.07.2019
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca: záznamu Číslo spisu
 Prílohy Vybavuje

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
Kelímok plastový 100 ml	2 750 ks	0,0358		98,45 20%	19,69	118,14
Viečko ku kelímku 100 ml	2 750 ks	0,0257		70,68 20%	14,14	84,82
Súčet položiek				169,13	33,83	202,96
SPOLU NA ÚHRADU						202,96

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
	169,13	20%	33,83	202,96

Prevzal:

Pečiatka :