

Dodávateľ: <b>ATRIO PLUS, s.r.o.</b> <b>J. Gramantíka 19A</b> <b>971 01 Prievidza</b>  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: 20631 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: 2020-81/0583      zo dňa: 17.12.2020
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 <b>Špecializovaná nemocnica sv.Svorada</b> <b>Zobor,n.o.</b> <b>Kláštorská 134</b> <b>949 88 Nitra - Zobor</b> N sv. Svorada Zobor, n.o. N Dátum <b>31 -12- 2020</b> Číslo záznamu      Číslo správy Prílohy      Vybavuje

Dátum vyhotovenia: 22.12.2020 Dátum splatnosti: 13.01.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.12.2020 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	0,0358		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
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>202,96</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 0,025 % 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 : \_\_\_\_\_

Ekonomický a informačný systém POHODA


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