

Dodávateľ: <b>ATRIO PLUS, s.r.o.</b> <b>J. Gramantika 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: 21388 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: 2021-81/0373 zo dňa: 14.07.2021
	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>

**ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**  
 Dátum  
17-07-2021  
 Číslo záznamu: \_\_\_\_\_ Číslo spisu: *PA 2864/2021*  
 Prílohy: \_\_\_\_\_ Vyšetrovateľ: \_\_\_\_\_

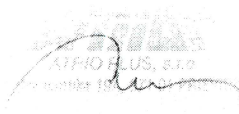
Banka:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:	GIBASKBX
IBAN:	SK08 0900 0000 0050 3980 5773
Číslo účtu:	5039805773
Kód banky:	0900

Dátum vyhotovenia:	16.07.2021
Dátum splatnosti:	07.08.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	16.07.2021
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	0,036		99,00	20%	19,80	118,80
Súčet položiek				99,00		19,80	118,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>118,80</b>

Vystavil:



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 0,025 % 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
	99,00	20%	19,80	118,80

Prevzal:

Pečiatka :

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

