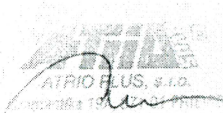


Dodávateľ: <b>ATRIO PLUS, s.r.o.</b> <b>J. Gramantíka 19A</b> <b>971 01 Prievidza</b>  IČO: 36844781 DIČ: 2022456106 IČ DPH: SK2022456106 Telefón: 046/5404240 Mobil: 0905/646118,0915/646118 Fax: 046/5404240 E-mail: atrio@slovanet.sk	Variabilný symbol: 21435 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: 2021-81/0416      zo dňa: 12.08.2021  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>  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     SN sv. Svorada Zobor, n.o Nitra                      Dátum  <span style="font-size: 1.2em; color: red;">06 -09- 2021</span>                      Číslo záznamu      Číslo spisu                      Prílohy              Vyberajú                 </div>
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK08 0900 0000 0050 3980 5773 Číslo účtu: 5039805773      Kód banky: 0900	Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 18.08.2021 Dátum splatnosti: 09.09.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.08.2021  Forma úhrady: príkazom	
---	--

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
Viečko ku kelímku 100 ml	2 750 ks	0,026		71,50	20%	14,30	85,80
Súčet položiek				170,50		34,10	204,60
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>204,60</b>

Vystavil:

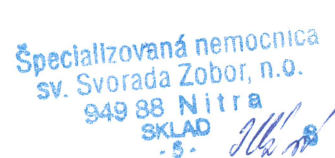


Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18337/R

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
	170,50	20%	34,10	204,60

Prevzal:      Pečiatka :



Ekonomický a informačný systém POHODA