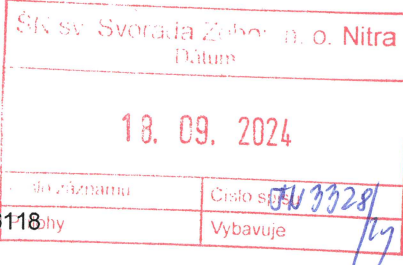



Dodávateľ: ATRIO PLUS, s.r.o. J. Gramantíka 19A 971 01 Prievidza IČO: 36844781 DIČ: 2022456106 IČ DPH: SK2022456106 Telefón: 046/5404240 Mobil: 0905/646118,0915/646118 Fax: 046/5404240 E-mail: atrio@slovanet.sk		Variabilný symbol: 24356 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: 2024-81/0389 zo dňa: 11.09.2024
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK08 0900 0000 0050 3980 5773 Číslo účtu: 5039805773 Kód banky: 0900	Odberateľ: Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor,n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra - Zobor IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792	

Dátum vyhotovenia: 13.09.2024 Dátum splatnosti: 05.10.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.09.2024 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	0,053		145,75 20%	29,15	174,90
Súčet položiek				145,75	29,15	174,90
SPOLU NA ÚHRADU						174,90

Vystavil: Ing. Karol Považan
atrio@slovanet.sk



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	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	145,75	20%	29,15	174,90

Prevzal: _____ Pečiatka : _____

Ekonomický a informačný systém POHODA