

|  |   |                          |   |
|--|---|--------------------------|---|
| Dodávateľ:<br><b>ATRIO PLUS, s.r.o.</b><br><b>J. Gramantíka 19A</b><br><b>971 01 Prievidza</b> | ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra<br>Dátum<br><br><b>21. 05. 2024</b>   |                          | Variabilný symbol: 24209<br>Konštantný symbol: 0008<br>Objednávka č.: 2024-81/0205 zo dňa: 14.05.2024 |
|  | IČO: 36844781<br>DIČ: 2022456106<br>IČ DPH: SK2022456106<br>Telefón: 046/5404240<br>Mobil: 0905/646118,0915/646118<br>Fax: 046/5404240<br>E-mail: atrio@slovanet.sk | Číslo záznamu<br>Prílohy | Číslo spisu<br>Vyhavuje   |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| Dátum vyhotovenia: 15.05.2024<br>Dátum splatnosti: 06.06.2024<br>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.05.2024<br>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        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>  |          |        |       |            |       | <b>174,90</b> |

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: \_\_\_\_\_