

Dodávateľ:

Ing.Karol Považan ATRIO
J.Gramantika 19
971 01 Prievidza 1

IČO: 35188499
DIČ: 1020583784
IČ DPH: SK1020583784
Telefón: 046/5404240
Mobil: 0905/646118,0915/646118
Fax: 046/5404240
E-mail: atrio@slovanet.sk

Číslo účtu:

8563385 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

13.05.2011

Dátum splatnosti:

27.05.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

13.05.2011

Variabilný symbol:

110128

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 102

zo dňa: 10.05.2011

Odberateľ:

IČO:

17335469

DIČ:

2020552083

IČ DPH:

SK2020552083

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca,
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Palárikova 2311
022 16 Čadca

101105090
14.5.11

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
Vrecia na odpad PE,hrubé,číre	3 500 ks	0,18		630,00 20%	126,00	756,00
Vrecia na odpad PE,hrubé,čierne	2 500 ks	0,18		450,00 20%	90,00	540,00
Vrecia na odpad PE,hrubé,modré	3 500 ks	0,18		630,00 20%	126,00	756,00
Vrecia na odpad PE,hrubé,žlté	2 000 ks	0,18		360,00 20%	72,00	432,00
Vrecia na odpad PE,do košov,čierne	4 bal	34,00		136,00 20%	27,20	163,20
Súčet položiek				2 206,00	441,20	2 647,20
SPOLU NA ÚHRADU						2 647,20

Vystavil:

ATRIO
Ing. Karol Považan
Gramantika 19
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 35188499

Okresný úrad Prievidza 307-6744

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 0,05 % 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
	2 206,00	20%	441,20	2 647,20

Prevzal:

Pečiatka :