

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

Variabilný symbol: 110202
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 171 zo dňa: 01.08.2011

Odberateľ: IČO: 17335469
 DIČ: 2020552083
 IČ DPH: SK2020552083

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

022 16 Čadca nemocnica s poliklinikou

ČADCA
 KOF 20108013
 Došlo dňa: 9.8.11

Číslo účtu: 8563385 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 02.08.2011

Dátum splatnosti: 16.08.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.08.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
Vrecia na odpad PE,hrubé,čierne	1 750 ks	0,18		315,00 20%	63,00	378,00
Vrecia na odpad PE,hrubé,čierne	1 250 ks	0,18		225,00 20%	45,00	270,00
Vrecia na odpad PE,hrubé,modré	1 500 ks	0,18		270,00 20%	54,00	324,00
Vrecia na odpad PE,hrubé,žlté	1 250 ks	0,18		225,00 20%	45,00	270,00
Vrecia na odpad PE,do košov,čierne	80 bal	0,85		68,00 20%	13,60	81,60

Súčet položiek: 1 103,00 220,60 1 323,60

SPOLU NA ÚHRADU**1 323,60**

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
	1 103,00	20%	220,60	1 323,60

Prevzal:

Pečiatka: