

Dodávateľ:

Variabilný symbol:

110242

Ing.Karol Považan ATRIO

Konštantný symbol:

0008

J.Gramantika 19

Objednávka č.: 208

zo dňa: 14.09.2011

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

Odberateľ:

IČO:

17335469

DIČ:

2020552083

IČ DPH:

SK2020552083

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

Číslo účtu:

8563385 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia:

21.09.2011

Dátum splatnosti:

05.10.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

21.09.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
Vrecia na odpad PE, hrubé, čierne	2 000 ks	0,18		360,00 20%	72,00	432,00
Vrecia na odpad PE, hrubé, čierne	2 000 ks	0,18		360,00 20%	72,00	432,00
Vrecia na odpad PE, hrubé, modré	2 000 ks	0,18		360,00 20%	72,00	432,00
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	100 bal	0,85		85,00 20%	17,00	102,00
Súčet položiek				1 525,00	305,00	1 830,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 830,00

Vystavil:



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
	1 525,00	20%	305,00	1 830,00

Prevzal:

Pečiatka: