

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31106170

DIČ: 2020408885  
IČ DPH: SK2020408885

**FAKTÚRA číslo** **1213073**

MERTEX, spol. s r.o.

Variabilný symbol : 1213073

Konštantný symbol : 0008

Pražská 13

949 01 Nitra

B.účet: 502475663/7500

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Československá obchodná banka a.s. zahr.

Obch./živ. Okresný súd Nitra, Oddiel:Sro, Vložka  
register: číslo:2889/N

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
Kláštorská 134  
949 88 Nitra-Zobor  
Slovensko

SN sv. Svorada Zobor, n.o.  
Podacie č.: 3089  
25-06-2013  
Prílohy:  
Skartáčny znak: ERM  
Prídelné na výdavky:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti **24.06.2013**

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 24.06.2013

Dátum daňovej povinnosti (dátum  
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 24.06.2013

Fakturujeme Vám :	Množstvo v ks:	Jednot.cena bez DPH:	Cena spolu bez DPH:
- posteľná súprava	60 ks	8,00 EUR/ks	480,00 EUR
	Základ 20% dph :		480.00 EUR
	Dph 20% dph :		96.00 EUR
	K úhrade:		576.00 EUR

Príloha: 1 x DL

Vystavil : M.Šeboková  
Tel.: 037/7920230  
Fax : 037/7920209

**MERTEX spol. s r. o.**  
Prážská 13  
949 01 NITRA