

Dodávateľ: (IČO) 10713492  
EDGAR MERTENS  
N.V.GOGOLA 2446/21  
071 01 MICHALOVCE  
EORI SK1020661950

**F A K T Ú R A**

Číslo: 2014063

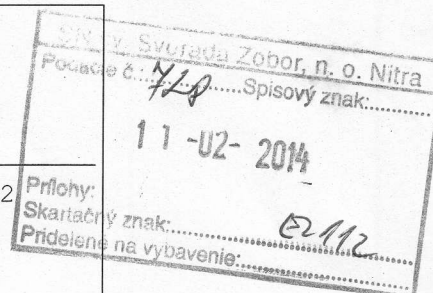
Konštantný symbol: 0008

Peňaž.ústav: CSOB  
Č.účtu/kód: 4007900931/7500  
IBAN:  
BIC:  
DIČ: 1020661950  
IČ DPH: SK1020661950  
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 37971832  
SPECIALIZOVANA NEMOCNICA  
SV.SVORADA ZOBOR, n.o.

949 88 NITRA

DIČ: 2021877792  
IČ DPH: SK2021877792  
Telefón: 0915754851



HS-objednávka č./zo dňa:  
2014-81/0062/07.02.2014  
Dodací list č.: 2014063  
Skupina: 1  
Spôsob dopravy: GEIS SK

Dátum splatnosti: 24.02.2014  
Forma úhrady: BANK.PREV.  
Dátum vyhotovenia: 10.02.2014  
Daňová povinnosť: 10.02.2014  
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
SX-SENIOR VLOZKA CPP 1 MCR	ks	2,58	1,00	20%	2,58
SX-SENIOR VLOZKA CPP 5 MCR	ks	2,58	1,00	20%	2,58
M-SENIOR VLOZKA 10MCR/UHL.	ks	4,83	1,00	20%	4,83
SX-SENIOR CONTAINER	ks	4,08	3,00	20%	12,24
SX-CONTAINER FILTREN	ks	0,67	6,00	20%	4,02
SX-ZIVICA NA DEMINERALIZACIU	L	10,92	3,00	20%	32,76
POŠTOVNÉ A BALNÉ	ks	3,15	1,00	20%	3,15
Celkom za sadzbu 20 %		62,16	+	12,43	= 74,59
Za celkovú cenu s DPH		62,16	+	12,43	= 74,59

\*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 2247,10 SKK\*

V PRIPADE NEDODRZANIA TERMINU SPLATNOSTI FAKTURY SME NUTENI UCTOVAT  
VAM PENALE VO VYSKE 0,5% ZA KAZDY DEN PREDLZENIA.  
VLASTNICKE PRAVA TOVARU SA STAVAJU AZ PO VYPLATENI FAKTURY.

Edgar MERTENS  
N.V. Gogoľa 2446/21  
071 01 MICHALOVCE  
mobil: 0905 294 399, tel.: 056/644 2372

Vystavil: MERTENS  
Tel.: 056-644 2372 Fax: 056-644 2372 Mobil: 0905 294 399