

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31106170

DIČ: 2020408885  
IČ DPH: SK2020408885

**FAKTÚRA číslo** **1214025**

MERTEX, spol. s r.o.

Variabilný symbol : 1214025  
Konštantný symbol : 0008  
Číslo zmluvy :  
Číslo objednávky :

Pražská 13

949 01 Nitra

B.účet: 502475663/7500

IBAN: SK97 7500 0000 0005 0247 5663

Československá obchodná banka a.s. zahr.

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

Odberateľ: IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

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

*1242*

*11-03-2014*

*ER112*

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Dodacie a platobné podmienky:

Štát určenia:

Dátum splatnosti **24.03.2014**

Forma úhrady PP

Číslo dodacieho listu

Dátum vystavenia faktúry 10.03.2014

Dátum daňovej povinnosti (dátum  
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 10.03.2014

	Množstvo v ks:	Jednot.cena bez DPH:	Cena spolu bez DPH:
Fakturuje Vám :			
- posteľná súprava	76 ks	8,00 EUR/ks	608,00 EUR
	Základ	20% dph :	608.00 EUR
	Dph	20% dph :	121.60 EUR
	K úhrade:	:	729.60 EUR
			=====

Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil : M.Šeboková  
Tel.: 037/7920230  
Fax : 037/7920210

MERTEX spol. s r.o.  
Pražská 13  
949 01 NITRA  
-8-

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor  
949 88 Nitra  
SKLAD

*M.Šeboková*