

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31106170 MERTEX, spol. s r.o. 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	DIČ: 2020408885 IČ DPH: SK2020408885	FAKTÚRA číslo 1214036 Variabilný symbol : 1214036 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Špecializovaná nemocnica sv .Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra-Zobor Slovensko

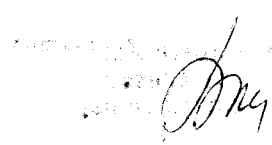
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 16.04.2014 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 02.04.2014 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 02.04.2014
--	--

	Množstvo v ks:	Jednot.cena bez DPH:	Cena spolu bez DPH:
Fakturuje Vám :			
- posteľná plachta	30 ks	3,00 EUR/ks	90,00 EUR
		Základ 20% dph :	90.00 EUR
		Dph 20% dph :	18.00 EUR
		K úhrade:	<u>108.00 EUR</u>

1651

ENH

Faktúra slúži ako dodací list.



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