

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31106170

DIČ: 2020408885  
IČ DPH: SK2020408885

**FAKTÚRA číslo**

**1214049**

MERTEX, spol. s r.o.

Variabilný symbol : 1214049  
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

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Prílohy: .....  
Skartačný znak: .....  
Pridelené na vybavenie: .....

Špecializovaná nemocnica

sv. Svorada Zobor, n. o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra-Zobor

Slovensko

24-04-2014

Prílohy:

Skartačný znak: .....

Pridelené na vybavenie: .....

**Konečný príjemca (2.odberateľ):**

**Spôsob dopravy:**

**Štát určenia:**

**Číslo dodacieho listu**

**Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti

08.05.2014

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

24.04.2014

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

24.04.2014

Fakturujeme Vám :

- posteľné súpravy

Množstvo  
v ks:

Jednot.cena  
bez DPH:

Cena spolu  
bez DPH:

4 ks

10,50 EUR/ks

42,00 EUR

Základ 20% dph :

42.00 EUR

Dph 20% dph :

8.40 EUR

K úhrade: :

50.40 EUR

Príloha: 1 x DL

Vystavil : M.Šeboková

Tel.: 037/7920230

Fax : 037/7920210

**MERTEX spol. s r.o.**

Pražská 13

949 01 NITRA

-8-

*Šeboková*