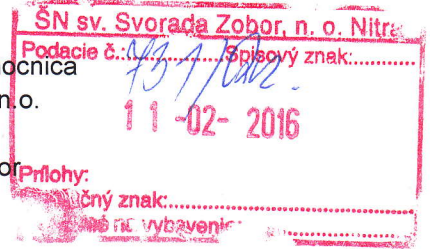


FAKTÚRA

| | | |
|--|---|--|
| 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 1216014 Variabilný symbol : 1216014 Konštantný symbol : 0308 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 25.02.2016 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 11.02.2016 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 11.02.2016 |
|--|---|

| | Množstvo v ks: | Jednot.cena bez DPH: | Cena spolu bez DPH: |
|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Fakturuje Vám : | | | |
| - plachta | 40 ks | 4,5 EUR/ks | 180,00 EUR |
| | Základ | 20% dph : | 180.00 EUR |
| | Dph | 20% dph : | 36.00 EUR |
| | K úhrade: | : | <u>216.00 EUR</u> |

Príloha: 1x DL 2/16

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

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

85