

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31106170 DIČ: 2020408885  
 IČ DPH: SK2020408885

**FAKTÚRA číslo** **1216053**

MERTEX, spol. s r.o.

Variabilný symbol : 1216053

Konštantný symbol : 0308

Pražská 13  
 949 01 Nitra

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky : 2016-87/0187

B.účet: 502475663/7500

Odberateľ: IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IBAN: SK97 7500 0000 0005 0247 5663

IČ DPH: SK2021877792

Československá obchodná banka a.s. zahr.

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

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

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Sпособ doprawy:

Dodacie a platobné podmienky:

Štát určenia:

Dátum splatnosti

21.06.2016

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

07.06.2016

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

07.06.2016

Číslo dodacieho listu

Fakturujeme Vám :

Množstvo v ks:	Jednot.cena bez DPH:	Cena spolu bez DPH:
-------------------	-------------------------	------------------------

- poštelné návlečky

52 ks	16,00 EUR/ks	832,00 EUR
-------	--------------	------------

Základ	20% dph :	832.00 EUR
Dph	20% dph :	166.40 EUR

K úhrade:	:	998.40 EUR
-----------	---	------------

Príloha: 1xDL

MERTEX, spol. s r.o.  
 Pražská 13  
 949 01 NITRA  
 -4-

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