

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31106170 DIČ: 2020408885 IČ DPH: SK2020408885 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	FAKTÚRA číslo 1217026 Variabilný symbol : 1217026 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 2014-89/0047
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

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum
16-03-2017
 Číslo záznamu
 Prílohy
 Číslo spisu 1380/Elky
 Vyhovuje

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 27.03.2017 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 13.03.2017 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 13.03.2017
--	--

	Množstvo v ks:	Jednot.cena bez DPH:	Cena spolu bez DPH:
Fakturujeme Vám :			
- plachta	20 ks	4,5 EUR/ks	90,00 EUR
	Základ	20% dph :	90.00 EUR
	Dph	20% dph :	18.00 EUR
	K úhrade:	:	108.00 EUR =====

Faktúra slúži ako dodací list.

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

MERTEX spol. s r.o.
 mzdové oddelenie
 Pražská 13
 949 01 NITRA

V.Z. 

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 949 88 Nitra
 SKLAD
 -5- 6
