

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31106170

DIČ: 2020408885  
IČ DPH: SK2020408885

**FAKTÚRA číslo** **1217071**

MERTEX, spol. s r.o.

Variabilný symbol : 1217071  
Konštantný symbol : 0308  
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

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

24 -07- 2017

Číslo záznamu

Číslo spisu

SN 3407

Prílohy

Vybavuje

**Konečný príjemca (2.odberateľ):**

**Spôsob dopravy:**

**Štát určenia:**

**Číslo dodacieho listu**

**Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti 04.08.2017

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 21.07.2017

Dátum daňovej povinnosti (dátum  
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 21.07.2017

Fakturujeme Vám :

	Množstvo v ks:	Jednot.cena bez DPH:	Cena spolu bez DPH:
plachta	103 ks	4,50 eur	463,50 eur
obliečky zelená	2 ks	17,00 eur	34,00 eur
obliečky modrá	2 ks	17,00 eur	34,00 eur
obliečky biela na gombíky	20 ks	16,00 eur	320,00 eur
obliečky žltá širší pásik	10 ks	17,00 eur	170,00 eur
obliečky biela širší pásik	15 ks	15,00 eur	225,00 eur
obliečky biela šikmý pásik	20 ks	15,00 eur	300,00 eur
obliečky biela uzky pásik	10 ks	12,00 eur	120,00 eur

Základ 20% dph : 1666.50 EUR

Dph 20% dph : 333.30 EUR

K úhrade: : 1999.80 EUR  
=====

konverzný kurz:30.1260

V SKK : 59757.93

Faktúra slúži ako dodací list

Vystavil : G.Lovásová

Tel.: 037/7920230

Fax : 037/7920209

MERTEX, spol. s r.o.

Pražská 13  
949 01 NITRA

4

Prevezal: Jay