

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. (BIC:CEKOSK BX) Obch./živ. Okresný súd Nitra, Oddiel:Sro, Vložka register: číslo:2889/N	DIČ: 2020408885 IČ DPH: SK2020408885	FAKTÚRA číslo 1219031 Variabilný symbol : 1219031 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : <i>2018-81/0072</i>
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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Datum	
29-03-2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu <i>JW 15/19/19</i>
Prílohy	Vybavuje

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 12.04.2019 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 29.03.2019 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 29.03.2019
--	---

Fakturujeme Vám :	Množstvo v ks:	Jednot.cena bez DPH:	Cena spolu bez DPH:
- plachta	27 ks	4,80 EUR/ks	129,60 EUR
	Základ 20% dph :		129.60 EUR
	Dph 20% dph :		25.92 EUR
	K úhrade:		<u>155.52 EUR</u>

Faktúra slúži ako dodací list.

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

MERTEX spol. s r. o.
 riaditeľské oddelenie
 Pražská 13
 949 01 NITRA
V. Z.

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