

Faktúra 20190525



DODÁVATEĽ

MENT, CORP. s.r.o.

Vodná 1138/24

949 01 Nitra

SLOVENSKO

IČO: 50362763

DIČ: 2120306100

IČ DPH: SK2120306100

Telefón: 0903458534

E-mail: ment@ment.sk

Web: www.ment.sk

Vystavil: Ing. Samuel Škvaril

ODBERATEĽ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada

Zobor, n.o.

Kláštorská 388/134

949 88 Nitra

Slovensko

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra	
Dátum	
28-11-2019 7218/2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Výbavu

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
27.11.2019	27.11.2019	11.12.2019

IBAN

SK23 7500 0000 0040 2352 4518

SWIFT

CEKOSKBX

VS

20190525

Suma na úhradu

12,00 EUR

Spôsob úhrady

Hotovosť

Spôsob dodania

Osobný odber

Fakturujem Vám za tovar podľa objednávky:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	šnúra na roletu	10,00	bm	1,00	20 %	12,00

Tovar ostáva majetkom firmy MENT, CORP. s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúrovanej čiastky. Za omeškanie úhrady faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania podľa par. 369 Obch. zákonníka.

Základ DPH 20 %

10,00

DPH 20 %

2,00

Celkom

EUR 12,00

MENT
MENT corp. s.r.o.
Vodná 1138/24, 949 01 Nitra
IČO: 50362763 | DIČ: 2120306100
tel.: 037/6550 420 | 0903 458 534

Pečiatka a podpis