

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 1219117 Variabilný symbol : 1219117 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný prijemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH:SK2021877792 Špecializovaná nemocnica sv .Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra-Zobor Slovensko

18-12-2019

Číslo zápisu: JN 7552/109
 Číslo spisu: Vybavuje

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 30.12.2019 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 16.12.2019 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 16.12.2019
--	--

	Množstvo v ks:	Jednot.cena bez DPH:	Cena spolu bez DPH:
Fakturuje Vám :			
- plachta	150 ks	4,80 EUR/ks	720,00 EUR
	Základ 20% dph :		720.00 EUR
	Dph 20% dph :		144.00 EUR
	K úhrade:		864.00 EUR
			=====

Faktúra slúži ako dodací list.

MERTEX spol. s r.o.
 Pražská 13
 949 01 Nitra

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