

562

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> 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:CEKOSKBX) Obch./živ. Okresný súd Nitra, Oddiel:Sro, Vložka register: číslo:2889/N	DIČ: 2020408885 IČ DPH:SK2020408885	<b>FAKTÚRA číslo</b> 1220026 Variabilný symbol : 1220026 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :										
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>	<b>Odberateľ:</b> IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH:SK2021877792 Špecializovaná nemocnica sv .Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra-Zobor Slovensko	<table border="1"> <tr><td colspan="2">SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</td></tr> <tr><td colspan="2">Dátum</td></tr> <tr><td colspan="2">13-03-2020</td></tr> <tr><td>Číslo záznamu</td><td>Číslo spisu</td></tr> <tr><td>Prílohy</td><td>Vybavuje</td></tr> </table>	SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra		Dátum		13-03-2020		Číslo záznamu	Číslo spisu	Prílohy	Vybavuje
SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra												
Dátum												
13-03-2020												
Číslo záznamu	Číslo spisu											
Prílohy	Vybavuje											

<b>Spôsob dopravy:</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b>
<b>Štát určenia:</b>	Dátum splatnosti 27.03.2020
<b>Číslo dodacieho listu</b>	Forma úhrady PP
	Dátum vystavenia faktúry 13.03.2020
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 13.03.2020

	Množstvo v ks:	Jednot.cena bez DPH:	Cena spolu bez DPH:
Fakturujeme Vám :			
- plachta	14 ks	4,80 EUR/ks	67,20 EUR
- záves	4 ks	6,80 EUR/ks	27,20 EUR
	Základ	20% dph :	94.40 EUR
	Dph	20% dph :	18.88 EUR
	K úhrade:	:	113.28 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil : Ing.M.Šeboková  
Tel.: 037/7920230  
Fax : 037/7920209

MERTEX, spol. s r.o.  
Pražská 13  
949 01 NITRA  
v.z. [Signature]