

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31106170

DIČ: 2020408885

**FAKTÚRA číslo**

**1220027**

IČ DPH: SK2020408885

Variabilný symbol : 1220027

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

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

Odberateľ: IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Špecializovaná nemocnica

sv .Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra-Zobor

Slovensko

Sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
16-03-2020	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

PN/1237/2020

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

**Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti

30.03.2020

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

16.03.2020

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

16.03.2020

Fakturujeme Vám :	Množstvo v ks:	Jednot.cena bez DPH:	Cena spolu bez DPH:
-rúško na tvár	300 ks	1,75 EUR/ks	525,00 EUR

Základ 20% dph : 525.00 EUR

Dph 20% dph : 105.00 EUR

K úhrade: : 630.00 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  
-4-

Praxal :