

**FAKTÚRA**

Dodávateľ: IČO: 31106170

DIČ: 2020408885

**FAKTÚRA číslo****1220072**

MERTEX, spol. s r.o.

IČ DPH: SK2020408885

Variabilný symbol : 1220072

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

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

**Konečný príjemca (2.odberateľ):****Spôsob dopravy:****Štát určenia:****Číslo dodacieho listu****Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti

20.07.2020

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

06.07.2020

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

06.07.2020

Fakturuje Vám :

	Množstvo v ks:	Jednot.cena bez DPH:	Cenaspolu bez DPH:
- plachta	20 ks	4,80 EUR/ks	96,00 EUR
- post. obliečka	20 ks	13,00 EUR/ks	260,00 EUR

Základ 20% dph : 356.00 EUR

Dph 20% dph : 71.20 EUR

K úhrade: : 427.20 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

**MERTEX/ spol. s r.o.**

Pražská 13

949 01 NITRA

-4-

Vystavil : Ing.M.Šeboková

Tel.: 037/7920230

Fax : 037/7920210

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.

949 88 Nitra

SKLAD

-5-