

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:CEKOSKBX) Obch./živ. Okresný súd Nitra, Oddiel:Sro, Vložka register: číslo:2889/N	DIČ: 2020408885 IČ DPH:SK2020408885	FAKTÚRA číslo Variabilný symbol : 1220127 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	1220127
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 37971832 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra-Zobor Slovensko	DIČ: 2021877792 IČ DPH:SK2021877792	ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum 23 -12- 2020 Číslo záznamu Prílohy Číslo spisu SN 5832/2020 Vybavuje

Spôsob dopravy:**Štát určenia:****Číslo dodacieho listu****Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti	04.01.2021
Forma úhrady	PP
Dátum vystavenia faktúry	21.12.2020
Dátum daňovej povinnosti (dátum riadenia tovaru, služby, prijatia platby)	21.12.2020

	Množstvo v ks:	Jednot.cena bez DPH:	Cena spolu bez DPH:
Fakturuje Vám :			
- plachty	300 ks	4,80 EUR/ks	1440,00 EUR
- obliečky	170 ks	15,00 EUR/ks	2550,00 EUR

Základ	20% dph :	3990.00 EUR
Dph	20% dph :	798.00 EUR
K úhrade:	:	<u>4788.00 EUR</u>

Príloha: 1x DL č. 21122020

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

MERTEX, spol. s r.o.
Pražská 13
949 01 NITRA
-4-