

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31106170

DIČ: 2020408885
IČ DPH: SK2020408885

FAKTÚRA číslo **1222027**

MERTEX, spol. s r.o.

Variabilný symbol : 1222027
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

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Dátum

28. 03. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

JN1230/22

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

07.04.2022

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

24.03.2022

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

24.03.2022

	Množstvo v ks:	Jednot.cena bez DPH:	Cena spolu bez DPH:
Fakturuje Vám :			
- poštelná súprava	3 ks	15,00 EUR/ks	45,00 EUR
	Základ	20% dph :	45.00 EUR
	Dph	20% dph :	9.00 EUR
	K úhrade:	:	54.00 EUR
			=====

Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil : Ing.M.Šeboková

Tel.: 037/7920230

Fax : 037/7920210

Špecializovaná nemocnica
sv Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
SKLAD
-5-

Šeboková

Preuzal dňa: 24. 3. 22
podpis: [Signature]