

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 1222096 Variabilný symbol : 1222096 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH:SK2021877792 Špecializovaná nemocnica sv .Svorada Zobor, n.o. sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra Kláštorská 134 949 88 Nitra-Zobor Slovensko	Dátum 24. 10. 2022 Číslo záznamu Číslo spisu: 104254/22

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Vybavuje Dátum splatnosti 02.11.2022 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 19.10.2022 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 19.10.2022
--	---

	Množstvo v ks:	Jednot.cena bez DPH:	Cena spolu bez DPH:
Fakturujeme Vám :			
- plachta	180 ks	4,90EUR/ks	882,00 EUR
- plachta	20 ks	4,50EUR/ks	90,00 EUR
- povliečky	20 ks	15,00EUR/ks	300,00 EUR
	Základ 20% dph :		1272.00 EUR
	Dph 20% dph :		254.40 EUR
	K úhrade:		<u>1526.40 EUR</u>

Faktúra slúži ako dodací list.



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

praxd: 



Spracované informačným systémom od Asseco Solutions, a.s.