

Faktúra FV 201422961

Dodávateľ: **INTRAVENA s.r.o.**
Levočská 9
08001 Prešov

IČO: 31717802 DIČ 2020520766 IČ DPH: SK2020520766
 Obch.reg:Okr.súd Prešov,odd.:s.r.o.,vložka:2669/P
 Tel.: 051/7495961,62 E-mail: obchod@intravena.sk
 Fax: 051/7495952 WWW

Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792
 Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ria
 E-mail: garlikova@snozobor.sk

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
94988 Nitra - Zobor

Účet: **1349585755/0200** VS: **201422961**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Podacie č.: 5472 Spisový znak:.....
16 -12- 2014
 Prílohy:
 Skartačný znak:.....
 Prídelené na vybavenie:.....

Dátum dodania/pzp: **15.12.2014** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **15.12.2014** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **29.12.2014** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 201422961 Stredisko:

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		
				za mj	spolu		za mj	spolu	
88115	KETOSTERIL	1x100 TBL 1ks	18H3135 10/17	4,0 KS	41,3900	165,56	10	45,5290	182,12

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	165,56	16,56	182,12
DPH 0%			

K úhrade 182,12 EUR
 Slovom: Jednostoosemdesiatdva 12/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Bc. Jana Pavúková
 Faktúru vytlačil: Bc. Jana Pavúková
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

INTRAVENA s.r.o.
 Levočská 9
 080 01 Prešov
 IČO: 31717802

Pečiatka a podpis