

**Faktúra FV 201517038**

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@snozbor.sk

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

*J. J. J.*

- 8 -09- 2015

Účet: **1349585755/0200** VS: **201517038**  
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: **04.09.2015** Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vyhotovenia: **04.09.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **18.09.2015** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: 201517038 Stredisko:

*ix/11*  
*763/9*

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH	
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu
86352	FLUCONAZOLE 200 mg 1x100 ml	15IE520P1 04/18	60,0 KS	3,0008	180,05	10	3,3010	198,06

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	180,05	18,01	198,06
DPH 0%			

**K úhrade 198,06 EUR**  
 Slovom: Jednostodeväťdesiatosem 6/100 EUR

Špecializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor, n.o.  
 - 7 -09- 2015  
 Nemocničná lekárň

Faktúru vyhotovil: Vrbová Mária  
 Faktúru vytlačil: Vrbová Mária  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**INTRAVENA s.r.o.**  
 Levočská 9  
 080 01 PREŠOV  
 IČO: 31 71 7802  
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis