

Faktúra FV 201619054

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

Účet: **1349585755/0200** VS: **201619054**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pz: **05.10.2016** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **05.10.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **19.10.2016** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 201619054 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792
 Tel.: 037/694 1274 Fax: 037/6510616
 E-mail: garlikova@snzobor.sk

ŠN sv. Svorada Zbor, n.o. Nitra
 Dátum
- 6 -10- 2016
 Číslo spisu
 Vybavuje

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

X.116
 462116

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	18N0779 03/19	3,0 KS	41,3900	124,17	10	45,5290	136,59
06365	KABIVEN PERIPHERAL EMU INF 1440 ml V	10KB2649 01/18	4,0 KS	36,7300	146,92	10	40,4030	161,61

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	271,09	27,11	298,20
DPH 0%			

K úhrade 298,20 EUR
 Slovom: Dvestodeväťdesiatosem 20/100 EUR

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zbor, n.o.
 - 6 -10- 2016
 Nemocničná lekáreň

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: 31 717 802
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis