

Faktúra FV 201700197

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 ríu
 E-mail: garlikova@snzobor.sk

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

T. 117
- 8117

Účet: **1349585755/0200** VS: **201700197**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: **04.01.2017** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **04.01.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **18.01.2017** Objednávka:
 Číslo dod. listu: 201700197 Stredisko:

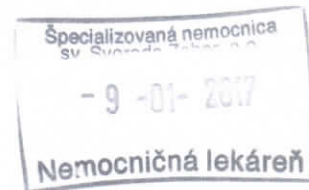
SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
10 -01- 2017	
Číslo záznamu	Číslo spisu <i>99/104</i>
Prílohy	Vybavuje

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	18N1845 05/19	3,0 KS	41,3900	124,17	10	45,5290	136,59	
32813	AMINOVEN 5% 500 ml S	16KE4230 04/18	10,0 KS	7,1300	71,30	10	7,8430	78,43	
32817	AMINOVEN 15% 500 ml S	16KF4548 05/18	10,0 KS	12,3300	123,30	10	13,5630	135,63	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	318,77	31,88	350,65
DPH 0%			

K úhrade 350,65 EUR

Slovom: Tristopäťdesiat 65/100 EUR



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