

Faktúra FV 201703103

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

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

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: **201703103**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: **13.02.2017** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **13.02.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **27.02.2017** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 201703103 Stredisko:

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
15 -02- 2017	
Číslo záznamu	Číslo spisu <i>844/EU</i>
Prílohy	Vybavuje

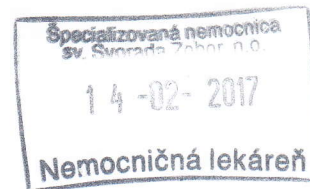
ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH	
				za mj	spolu		za mj	spolu
06365	KABIVEN PERIPHERAL EMU INF 1440 ml V	10KK1707 09/18	4,0 KS	36,7300	146,92	10	40,4030	161,61

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	146,92	14,69	161,61
DPH 0%			

K úhrade 161,61 EUR

Slovom: Jednostošesťdesiatjeden 61/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list



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: 31717802 ©
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis