

Faktúra FV 201706607

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@snozobor.sk

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

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

*IV-17
19.4.17*

Účet: **1349585755/0200** VS: **201706607**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
06-04-2017	
Číslo záznamu	Číslo spisu <i>1836</i>
Prílohy	Výbavuje

Dátum dodania/pzp: **05.04.2017** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **05.04.2017** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **19.04.2017** Objednávka:
 Číslo dod. listu: 201706607 Stredisko:

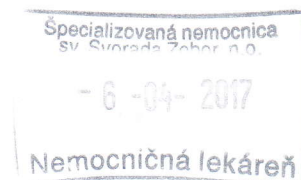
ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH	
				za mj	spolu		za mj	spolu
2042B	CISPLATINA KABI 50mg / 50ml 1ks	21KG0023 10/17	50,0 ks	9,7200	486,00	10	10,6920	534,60
2043B	CISPLATINA KABI 100mg/100ml 1ks	21KL0098 06/18	3,0 ks	20,9200	62,76	10	23,0120	69,04
2043B	CISPLATINA KABI 100mg/100ml 1ks	21KL0098 05/18	47,0 ks	20,9200	983,24	10	23,0120	1 081,56

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	1 532,00	153,20	1 685,20
DPH 0%			

K úhrade 1 685,20 EUR

Slovom: Jedentisícšesťstoosemdesiatpäť 20/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list



Faktúru vyhotovil: Ing. Jakub Mazar

Faktúru vytlačil: Ing. Jakub Mazar

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