

Faktúra FV 201706758

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: **201706758**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzpj: **06.04.2017** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **06.04.2017** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **20.04.2017** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 201706758 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792
 Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ria
 E-mail: garlikova@snzobor.sk

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

IV.177
2017/17

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
12 -04- 2017	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

K102/2017
Tky

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH	
				za mj	spolu		za mj	spolu
2043B	CISPLATINA KABI 100mg/100ml 1ks	21KL0098 05/18	50,0 ks	20,9200	1 046,00	10	23,0120	1 150,60

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	1 046,00	104,60	1 150,60
DPH 0%			

K úhrade 1 150,60 EUR

Slovom: JedentisícStopätidesiat 60/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 12 -04- 2017
 Nemocničná lekáreň

Faktúru vyhotovil: Jana Vančová
 Faktúru vytlačil: Jana Vančová
 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