

Faktúra FV 201707429

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: **201707429**
IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzpj: 18.04.2017 Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: 18.04.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 02.05.2017 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: 201707429 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

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
25-04-2017	
Číslo záznamu	Číslo spisu SN 2079/2017
Prilohy	Vybavuje

10/17
224/17

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH		Cena s DPH	
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	
72170	NEPHROTECT SOL INF 500 ml S	16LC6985 02/19	10,0 KS	12,1900	121,90	10	13,4090	134,09	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	121,90	12,19	134,09
DPH 0%			

K úhrade **134,09 EUR**

Slovom: Jednototridsaťštyri 9/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor n.o.
19-04-2017
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

Peciatka a podpis