

Faktúra FV 201800678

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

Odberteľ: 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

T. 118
12/18

Účet: **1349585755/0200** VS: **201800678**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
12 -01- 2018	
Číslo záznamu	Číslo spisu <i>PN 202/2018</i>
Prílohy	Vybavuje

Dátum dodania/pzp: **09.01.2018** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **09.01.2018** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **23.01.2018** Objednávka:
 Číslo dod. listu: 201800678 Zákazka:
 Stredisko:

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	10LG3078 06/19	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

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
11 -01- 2018
 Nemocničná lekárňa

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
 DIČ: 2020520766

Pečiatka a podpis