

**Faktúra FV 201806941**

Dodávateľ: <b>INTRAVENA s.r.o.</b> 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	Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ria E-mail: garlikova@snozobor.sk  <b>Špecializovaná nemocnica                  sv. Svorada Zobor, n.o.                  Kláštorská 134                  94988 Nitra - Zobor</b>
Účet: <b>1349585755/0200</b> VS: <b>201806941</b> IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:	ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum
Dátum dodania/pz: <b>04.04.2018</b> Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: <b>04.04.2018</b> Spôsob úhrady: <b>Prevodný príkaz</b> Dátum splatnosti: <b>18.04.2018</b> Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: 201806941 Stredisko:	Konečný príjemca: nemocničná lekáreň Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor  06-04-2018 Číslo záznamu Číslo spisu Príchody Vybavuje

N. 118  
130/18

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Cena s DPH spolu
88115	KETOSTERIL 1x100 TBL 1ks	18P3467 09/20	4,0 KS	41,3900	165,56 10	45,5290	182,12

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	165,56	16,56	182,12
DPH 0%			

**K úhrade 182,12 EUR**  
 Slovom: Jednostoosemdesiatdva 12/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor, n.o.  
 05-04-2018  
 Nemocničná lekáreň

Faktúru vyhotovil: Mgr. Ivana Anderková  
 Faktúru vytlačil: Mgr. Ivana Anderková  
 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