

Faktúra FV 201814057

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 ríu E-mail: garlikova@snozobor.sk	
	ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum 11 -07- 2018	
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	
Účet: 1349585755/0200 VS: 201814057 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:	Konečný príjemca: nemocničná lekáreň Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor	
Dátum dodania/pzpj: 09.07.2018 Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: 09.07.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 23.07.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: 201814057 Stredisko:		

Zavedené d. VII. 118
 číslo dokladu 364118

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH	
				za mj	spolu		za mj	spolu
D0025	FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL 500 ml V	29MA0190 04/19	8,0 KS	2,1450	17,16	20	2,5741	20,59
D0025	FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL 500 ml V	29MC0633 06/19	2,0 KS	2,1450	4,29	20	2,5741	5,15

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	21,45	4,29	25,74
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 25,74 EUR

Slovom: Dvadsaťpäť 74/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako účtovací list

Faktúru vyhotovil: Vrbová Mária

Faktúru vytlačil: Vrbová Mária

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
10 -07- 2018
Nemocničná lekáreň

INTRAVENA s.r.o.
 Levočská 9
 080 01 PREŠOV
 IČO: 31717802 ©
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis