

Faktúra FV 201817697

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 ria
 E-mail: garlikova@snzobor.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

Účet: **1349585755/0200** VS: **201817697**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum
05 -09- 2018

Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

SN 3804/2018

Konečný príjemca:
 nemocničná lekárň
 Kláštorská 134
 94988 Nitra - Zobor

Dátum dodania/pzpj: **03.09.2018** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **03.09.2018** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **17.09.2018** Objednávka:
 Číslo dod. listu: 201817697 Zákazka:
 Stredisko:

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	DPH spolu
D0025	FRESUBIN ORIGINAL NEUTRAL 500 ml V	29MC0633 06/19	15,0 KS	2,1453	32,18 20	2,5741	38,61

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	32,17	6,44	38,61
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 38,61 EUR

Slovom: Tridsaťosem 61/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací 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.
04 -09- 2018
Nemocničná lekárň

INTRAVENA s.r.o.
 Levočská 9
 080 01 PREŠOV
 IČO: 317 802
 DIČ: 2020520766

Pečiatka a podpis