

Faktúra FV 201905537

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@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

111/19
 197/19

Účet: **1349585755/0200** VS: **201905537**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Datum
 10-03-2019
 Číslo záznamu
 Číslo spr.
 Príchov
 Vybavenie
 SN 1313/019

Konečný príjemca:
 nemocničná lekáreň
 Kláštorská 134
 94988 Nitra - Zobor

Dátum dodania/pzp: 14.03.2019 Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: 14.03.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 28.03.2019 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 201905537 Stredisko:

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH	
				za mj	spolu		za mj	spolu
88115	KETOSTERIL 1x100 tbl 1ks	18R4184 10/21	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.
 15-03-2019
 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: 31 717 802 ©
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis