

Faktúra FV 201911573

Dodávateľ: **INTRAVENA s.r.o.**
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@snozbor.sk

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
94988 Nitra - Zobor

VL. 1/19
 Číslo dokladu 292/19

Účet: **1349585755/0200** VS: **201911573**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzpj: **03.06.2019** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **03.06.2019** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **17.06.2019** Objednávka:
 Číslo dod. listu: 201911573 Stredisko:

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum
 10-06-2019
 Číslo záznamu
 Prílohy

Konečný príjemca:
 nemocničná lekáreň
 Kláštorská 134
 94988 Nitra - Zobor

2019/06/03

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj spolu
32817	AMINOVEN 15% 500 ml S	16ML2404 10/20	10,0 KS	12,3300	10	135,63
32817	AMINOVEN 15% 500 ml S	16ML2404 10/20	30,0 KS	12,3300	10	406,89

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	493,20	49,32	542,52
DPH 0%			

K úhrade 542,52 EUR
 Slovom: Päťstoštyridsaťdva 52/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 06-06-2019
 Nemocničná lekáreň

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

(Handwritten signature)

Pečiatka a podpis