

1606

Faktúra FV 201917627

Dodávateľ: **INTRAVENA s.r.o.**
Levočská 9
08001 Prešov

UW, 119
433/19

Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792
Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ria
E-mail: garlikova@snozobor.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

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum
27-08-2019
Číslo záznamu Číslo spisu
Priority Vybavuje

JN 709/2019

Účet: **1349585755/0200** VS: **201917627**
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/pzp: **23.08.2019** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **23.08.2019** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **06.09.2019** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: 201917627 Stredisko:

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH	
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu
76541	PIPERACILLIN/TAZOBACTAM Kabi 10x4g/0,5g	18S2327 04/22	10,0 KS	57,0910	570,91	10	62,8000	628,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	570,91	57,09	628,00
DPH 0%			

K úhrade 628,00 EUR
Slovom: Šeststodvadsaťosem EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
26-08-2019
Nemocničná lekáreň

Faktúru vyhotovil: Marek Bruger
Faktúru vytlačil: Marek Bruger
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