

Faktúra FV 201919340

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

Zariadenie: **IX. 119**
 v zmluvnej: **486/119**
 Číslo dod. listu: **486/119**

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

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

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

Účet: **1349585755/0200** VS: **201919340**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum
20-09-2019
 Číslo záznamu
 Prílohy
 Číslo: **037/694/119**
 Vybavuje

Konečný príjemca:
 nemocničná lekáreň
 Kláštorská 134
 94988 Nitra - Zobor

Dátum dodania/pzp: **17.09.2019** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **17.09.2019** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **01.10.2019** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 201919340 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	18S2021 05/22	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: Jednostoosedesiatdva 12/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
18-09-2019
 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: 31717802
 DIČ: 2020520766

Pečiatka a podpis