

**Faktúra FV 201922886**

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

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

*Zapísaná do ŽK  
 v m.č.č. 1 XI. 1/9  
 Číslo: 570/19*

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

**ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**  
 Dátum  
**06 -11- 2019** 0823/2019  
 Číslo záznamu Číslo spisu  
 Príjemca Konečný príjemca Vybavuje

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: **201922886**  
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:  
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: **04.11.2019** Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vyhotovenia: **04.11.2019** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **18.11.2019** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: 201922886 Stredisko:

nemocničná lekáreň  
 Kláštorská 134  
 94988 Nitra - Zobor

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	18S2074 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: Jednostonoosiemdesiatdva 12/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor, n.o.  
 - 5 -11- 2019  
 Nemocničná lekáreň

Faktúru vyhotovil: Bc. Martina Lenártová

Faktúru vytlačil: Bc. Martina Lenártová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

*INTRAVENA s.r.o.*