

Faktúra FV 201923251

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

Xi. 119
594/19

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum
14 - 11 - 2019
 Číslo záznamu Číslo spisu
 Prílohy: Konečný príjemca: *6705/2019*

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: **201923251**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: **07.11.2019** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **07.11.2019** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **21.11.2019** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 201923251 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
0768C	Pemetrexed Fresenius Kabi LYO 100 mg	8790009A02 12/20	41.0 KS	13.5000	553.50	10	14.8500	608.85

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	553.50	55.35	608.85
DPH 0%			

K úhrade

608.85 EUR

Slovom: Šeststoosem 85/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

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

Faktúru vyhotovil: Mgr. Ivana Kaligová

Faktúru vytlačil: Mgr. Ivana Kaligová

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

INTRAVENA s.r.o.
 Levočská 9
 08001 PREŠOV
 IČO: 31717802

Pečiatka a podpis