

Faktúra FV 202001032

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

Zavedenie do SK
 v mesiaci 3/20
 Číslo dod. listu 25/20

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: **202001032**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: **15.01.2020** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **15.01.2020** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **29.01.2020** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 202001032 Stredisko:

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. Nitra
Kláštorská 134
94988 Nitra - Zobor

Dátum
23 -01- 2020 324/2020
 Číslo záznamu Číslo spisu
 Prílohy Vybavuje

Konečný príjemca:
 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
P76787	INFUDROP AIR Paclitaxel Set 1ks 6544	32372129 09/24	20,0 KS	10,0395	200,79	20	12,0474	240,95

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	200,79	40,16	240,95
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 240,95 EUR

Slovom: Dvestoštyridsať 95/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
16 -01- 2020
 Nemocničná lekáreň

Faktúru vyhotovil: Mgr. Ivana Anderková

Faktúru vytlačil: Mgr. Ivana Anderková

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

INTRAVENA s.r.o.
 Levočská 9
 08001 PREŠOV
 IČO: 31 717 802 ©
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis