

987

**Faktúra FV 202004906**

<p>Dodávateľ: <b>INTRAVENA s.r.o.</b>  <b>Levočská 9</b>  <b>08001 Prešov</b></p> <p style="text-align: right; color: blue; font-size: 1.2em;">Dec 20 19/20</p> <p>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</p> <p>Účet: <b>1349585755/0200</b> VS: <b>202004906</b>          IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:          Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:</p> <p>Dátum dodania/pzp: <b>09.03.2020</b> Spôsob dopravy: osobne          Dátum vyhotovenia: <b>09.03.2020</b> Spôsob úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>          Dátum splatnosti: <b>23.03.2020</b> Objednávka:          Zákazka:          Číslo dod. listu: 202004906 Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792          Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ria          E-mail: garlikova@snzobor.sk</p> <p><b>Špecializovaná nemocnica</b>  <b>sv. Svorada Zobor, n.o.</b>  <b>Kláštorská 134</b>  <b>94988 Nitra - Zobor</b></p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; color: red;">Šv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.5em;">13-03-2020</p> </div> <p style="text-align: right; color: blue; font-size: 1.2em;">PM 2020/20</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin: 10px 0;"> <p style="font-size: 0.8em;">Číslo záznamu:      Číslo prílohy:          Prílohy:      Konečný príjemca:      Vybavuje:          nemocničná lekáreň          Kláštorská 134          94988 Nitra - Zobor</p> </div>
---	--

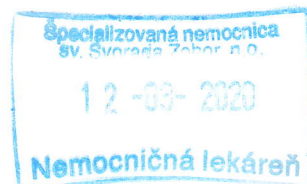
ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH		Cena s DPH	
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	
88115	KETOSTERIL 1x100 tbl 1ks	18S3483 09/22	3,0 KS	41,3900	124,17	10	45,5290	136,59	
32813	AMINOVEN 5% 500 ml S	16NI5480 08/21	10,0 KS	7,1300	71,30	10	7,8430	78,43	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	195,47	19,55	215,02
DPH 0%			

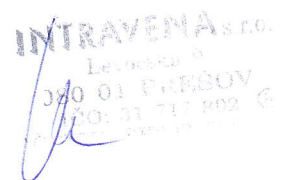
**K úhrade 215,02 EUR**

Slovom: Dvestopätňásť 2/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list



Faktúru vyhotovil: Marek Bruger  
 Faktúru vytlačil: Marek Bruger  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis