

Faktúra FV 202009293

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

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

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

Zavedené do VK
 v mediaci
 14.7.20

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

Švorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum
 12-05-2020
 Číslo záznamu
 Číslo spisu
 Príchy
 PN1996/2020

Účet: **1349585755/0200** VS: **202009293**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Konečný príjemca:
 nemocničná lekáreň
 Kláštorská 134
 94988 Nitra - Zobor

Dátum dodania/pzp: **11.05.2020** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **11.05.2020** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **25.05.2020** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 202009293 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	18S4305 11/22	2,0 KS	41,3900	82,78	10	45,5290	91,06
76541	PIPERACILLIN/TAZOBACTAM Kabi 10x4g/0,5g	18T0981 02/23	10,0 KS	66,1820	661,82	10	72,8000	728,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	744,60	74,46	819,06
DPH 0%			

K úhrade 819,06 EUR

Slovom: Osemstodevättnásť 6/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor n.o.
 12-05-2020
 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