

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

8,120  
521/20

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: **202018844**  
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:  
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pz: **06.10.2020** Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vyhotovenia: **06.10.2020** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **20.10.2020** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: 202018844 Stredisko:

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**

Šv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
08 -10- 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	
81320	ISOLYTE 10x1000 ml PE	14PE3161 04/23	4,0 bal	18,1800	72,72	10	19,9980	79,99	
9819A	MOXIFLOXACIN Kabi 400 mg 10x250 ml	15PFC620 05/23	3,0 KS	155,440	466,32	10	170,984	512,95	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	539,04	53,90	592,94
DPH 0%			

**K úhrade 592,94 EUR**

Slovom: Päťstodeväťdesiatdva 94/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list



Faktúru vyhotovil: Vrbová Mária

Faktúru vytlačil: Vrbová Mária

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Peciatka a podpis