

Faktúra FV 202019133

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

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

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

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

Dátum
13 -10- 2020

Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Účet: **1349585755/0200** VS: **202019133**
 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: **09.10.2020** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **09.10.2020** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **23.10.2020** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 202019133 Stredisko:

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH	
				za mj	spolu		za mj	spolu
32817	AMINOVEN 15% 500 ml S	16PD7504 03/22	10.0 KS	12.3300	123.30	10	13.5630	135.63

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	123.30	12.33	135.63
DPH 0%			

K úhrade 135.63 EUR

Slovom: Jednototridsaťpäť 63/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
12 -10- 2020
Nemocničná lekáreň

Faktúru vyhotovil: Jana Vančová
 Faktúru vytlačil: Jana Vančová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

(Handwritten signature and stamp)

Pečiatka a podpis