

Faktúra FV 202019473

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

Účet: **1349585755/0200** VS: **202019473**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pz: **15.10.2020** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **15.10.2020** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **29.10.2020** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 202019473 Stredisko:

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

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

Šv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
20-10-2020	
Číslo záznamu	Číslo spisu SN 4781/2020
Prílohy	Výdavky

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
9819A	MOXIFLOXACIN Kabi 400 mg 10x250 ml	15PFC620 05/23	11,0 KS	155,440	1 709,84	10	170,984	1 880,82
9819A	MOXIFLOXACIN Kabi 400 mg 10x250 ml	15PFC620 05/23	10,0 KS	155,440	1 554,40	10	170,984	1 709,84

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	3 264,24	326,42	3 590,66
DPH 0%			

K úhrade 3 590,66 EUR

Slovom: TritisícPäťstodevät'desiat 66/100 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):

INTRAVENA s.r.o.
 Levočská
 080 01 PREŠOV
 IČO: 31717802
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis