

Faktúra FV 202019503

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

X/20
T40/20

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: **202019503**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: **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: 202019503 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ 2021877792 IČ DPH: SK2021877792
 Tel.: 037/694 12 74 Fax: 037/6510616 na ríu
 E-mail: garlikova@snozobor.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 472/2020**
 Prílohy Vyžaduje

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	9.0 KS	155.440	1 398.96	10	170.984	1 538.86

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	1 398.96	139.90	1 538.86
DPH 0%			

K úhrade 1 538.86 EUR

Slovom: JedentisícPäťstotridsaťosem 86/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
19-10-2020
Nemocničná lekáreň

Faktúru vyhotovil: Ing. Jakub Mazar
 Faktúru vytlačil: Ing. Jakub Mazar
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

INTRAVENA s.r.o.
 Levočská 9
 080 01 PREŠOV
 IČO: 31 717 802
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis