

Faktúra FV 202021200

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 ria E-mail: garlikova@snzobor.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	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor
Účet: 1349585755/0200 VS: 202021200 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:	Štamp: Šv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum: 13 -11- 2020 Číslo záznamu: 310 5217/2020 Prílohy: Vybavuje
Dátum dodania/pzp: 10.11.2020 Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: 10.11.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 24.11.2020 Objednávka: Číslo dod. listu: 202021200 Stredisko:	Konečný príjemca: nemocničná lekáreň Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor

ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	DPH spolu
P76787	INFUDROP AIR Paclitaxel Set 1ks 6544	32265380 06/25	40,0 KS	8,9000	20	10,6800	427,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	356,00	71,20	427,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 427,20 EUR

Slovom: Štyristodvadsaťsedem 20/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list



Faktúru vyhotovil: Bc. Martina Lenártová

Faktúru vytlačil: Bc. Martina Lenártová

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