

Faktúra FV 202023751

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

Zavedené do FIE
 v mesiaci XN, 120
 Číslo dod. listu 690/20

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum

17 -12- 2020

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

Číslo spisu: 34555/2020
 Vybavuje

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: **202023751**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: **16.12.2020** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **16.12.2020** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **30.12.2020** Objednávka:
 Číslo dod. listu: 202023751 Stredisko:
 Zákazka:

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 [%]
81320	ISOLYTE 10x1000 ml PE	14PG3153 06/23	10,0 bal	14,6000	146,00 10	16,0600	160,60
88115	KETOSTERIL 1x100 tbl 1ks	18T3467 07/23	3,0 KS	41,3900	124,17 10	45,5290	136,59

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	270,17	27,02	297,19
DPH 0%			

K úhrade 297,19 EUR

Slovom: Dvestodevätdesiat sedem 19/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
17 -12- 2020
 Nemocničná lekáreň

Faktúru vyhotovil: Vrbová Mária
 Faktúru vytlačil: Vrbová Mária
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

INTRAVENA s.r.o.
 Levočská 9
 080 01 PREŠOV
 IČO: 31717802
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis