

Faktúra FV 202101085

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: **202101085**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pzp: 18.01.2021 Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: 18.01.2021 Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: 01.02.2021 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 202101085 Stredisko:

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

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

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
22-01-2021	
Číslo zadania	Číslo spisu
Prílohy	Vybevuje

Konečný príjemca:
 nemocničná lekáreň
 Kláštorská 134
 94988 Nitra - Zobor

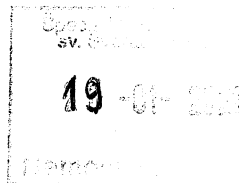
ŠUKL	Názov	Šarža / expirácia	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH	
				za mj	spolu		za mj	spolu
06365	KABIVEN PERIPHERAL EMU INF 1440 ml V	10PD2068 03/22	4,0 KS	36,7300	146,92	10	40,4030	161,61

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	146,92	14,69	161,61
DPH 0%			

K úhrade 161,61 EUR

Slovom: Jednošesťdesiatjeden 61/100 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 9
 080 01 PREŠOV
 IČO: 31717802
 IČ DPH: SK2020520766

Pečiatka a podpis