

Faktúra FV 202105319

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: **202105319**
 IBAN: SK66 0200 0000 0013 4958 5755 KS:
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SS:

Dátum dodania/pszp: **25.03.2021** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **25.03.2021** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **08.04.2021** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 202105319 Stredisko:

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

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

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum: 30-03-2021
 Číslo záznamu: [] Číslo sp.: []
 Prílohy: [] vyosuje: []

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	spolu
32817	AMINOVEN 15% 500 ml S	16PL9775 10/22	30.0 KS	12.3300	369.90 10	13.5630	406.89

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	369.90	36.99	406.89
DPH 0%			

K úhrade 406.89 EUR

Slovom: Štyristošešť 89/100 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 29-03-2021
 nemocničná lekáreň

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

Faktúru vyhotovil: Ing. Jakub Mazar

Faktúru vytlačil: Ing. Jakub Mazar

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis